

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营地址并修改<章程>的议案》

##### 1.议案内容：

将公司经营地址变更为：山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼702室，同时修改章程第三条为：公司住所：中国（山东）自由贸易试验区

济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702，邮政编码：250101。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 10 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日