

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月3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12月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李强
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于恢复公司原注册地址》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月12日经2018年第四次临时股东大会审议通过《关于重庆永鹏网络科技股份有限公司注册地址变更的议案》和《关于修改公司章程的议

案》，同意将公司注册地址变更为重庆市长寿区新区标准厂房 A 座，但由于该地址不能满足经营需要，且一直未完成工商注册变更，故现需要将注册地址恢复为：重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号（水星科技大厦南翼 6 楼 1 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 1 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于恢复公司原注册地址》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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

重庆永鹏网络科技有限公司《第三届董事会第十四次会议决议》

重庆永鹏网络科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日