

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司会议室
- 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：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡小兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟变更公司住所及修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司住所并修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

原条款：

第一章 第四条 公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区（乌当区火炬大道）南方汇通高科技工业园

修改为：

第一章 第四条 公司住所：贵州省贵阳市白云区沙文科技园科新南街 777 号

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：

不涉及关联回避事项。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联回避事项。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

### 四、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日