

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司 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：2020年11月13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：2020年11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申智灵
6. 会议列席人员：张聪琴、董召
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路82号硅

谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 5 号楼 607 号”，具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜，包括但不限于：

1.报送变更登记文件；

2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日