证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰长财证券

武汉知行健身管理股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年4月8日
- 2.会议召开地点：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：2021年3月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敬保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址为：武汉市东湖开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地曙光广场一期培训楼（二号楼）第三层312-C15号。

变更后注册地址为：武汉市东湖开发区关山大道 465 号曙光广场一期培训楼 118-119。

因变更注册地址需相应修订公司章程，详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日