

证券代码：834277

证券简称：天风期货

主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴建钢
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司住所由“上海市虹口区黄浦路 99 号 502/04/06

室”变更为“上海市东大名路 678 号地上一层 1-1 室”。具体地址以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司住所变更，拟修改公司章程相应条款。具体修订如下：

原章程：

第 5 条 公司住所：上海市虹口区黄浦路 99 号 502/04/06 室。

修订后章程：

第 5 条 公司住所：上海市东大名路 678 号地上一层 1-1 室。

具体地址以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于召开天风期货股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 8 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体安排详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天风期货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《天风期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天风期货股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日