

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年11月28日
2. 会议召开地点：江苏省镇江市京口区智慧大道468号科技园区双子楼A座23层
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日，书面通知方式。
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于马上游公司实际经营地址及注册经营地址变更》的议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营地址及注册经营地址，并修改公司章程相关条款。

公司拟将经营地址及注册经营地址变更为：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室。

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

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：

该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《关于公司章程修订》的议案

1. 议案内容：

对公司章程修订如下：

《公司章程》第三条原条款内容：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：湖南省新化县经济开发区勤三村梅山民俗文化村二期

一栋

拟变更为：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

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：

该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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 17 日召开马上游科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开马上游科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知。

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：

该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

一、与会董事签字确认的《马上游科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日