

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年6月24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003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：2019年6月14日以电话及书面的方式发出
- 5.会议主持人：纪航军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于变更公司注册地址及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

- （1）将原注册地：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C区（西杉创

意园四区)5 号楼四层 401，变更为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

(2) 将《公司章程》原第五条：住所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 C 区(西杉创意园四区)5 号楼四层 401，修订为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 7 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会并审议有关议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

中电达通数据技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日