

证券代码：835653

证券简称：天润融通

主办券商：中信建投

北京天润融通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 9 日以电子邮件和正式文本方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强先生
- 6.会议列席人员：王昊、雷巍、安静波、刘志建、郭佳、殷雷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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<变更公司注册地址及修改公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司拟变更注册地址，原注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53；拟变更注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 29 层。公司拟修改公司章程，修改章程第四条：

条文	修改前	修改后
第四条	公司住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53	公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 29 层

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于<提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京天润融通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-059

北京天润融通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日