

湖南创研科技股份有限公司 第一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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

湖南创研科技股份有限公司（下称“创研股份”或“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月2日下午14:00在公司大会议室召开。会议于2016年7月22日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长刘谋清主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南创研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南创研科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：公司注册地址由长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C4栋201号变更至长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园，F4区N

单元 3 层 301 号。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于湖南创研科技股份有限公司章程修正的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：

修改前：

第五条 公司住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 201 号。

修改后：

第五条 公司注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2016 年 8 月 19 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备案文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《湖南创研科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日