

证券代码：836031

证券简称：小奥互动

主办券商：招商证券

北京小奥互动科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京小奥互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月17日在公司会议室召开。本次会议由董事长孙建主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈拟变更注册地址及修改公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。

公司注册地址拟变更

拟将注册地址由北京市海淀区万柳中路11号派顿大厦3层东侧302室变更为北京市海淀区北四环西路68号802室。

注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

公司章程修订情况

由于公司注册地址的变更，拟对《公司章程》修订如下：原《公司章程》第三条：公司住所：北京市海淀区万柳中路 11 号派顿大厦 3 层东侧 302 室拟变更为：第三条：公司住所：北京市海淀区北四环西路 68 号 802 室。注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

变更对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

议案内容：根据《关于〈拟变更注册地址及修改公司章程〉的议案》的审议情况，并经股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事会全

权办理本次变更相关事宜的议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

相关通知详见公告编号：2017-046。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

3、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

《北京小奥互动科技股份有限公司第一届第十三次董事会会议决议》

特此公告。

北京小奥互动科技股份有限公司董事会

2017年10月17日