

证券代码：400060

证券简称：高能 5

主办券商：东吴证券

江苏高能时代在线股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏高能时代在线股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长王仪女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经本次会议与会董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 50 万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用，并将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司与常州津通现代服务业交易中心的入驻协议已到期，与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司重新签订了租赁协议，公司注册地址由常州市广化街 7、9 号变更为常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

原《公司章程》 第五条 公司注册地址：常州市广化街 7、9 号。邮政编码：213000。

现修订为《公司章程》第五条 公司注册地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号。邮政编码：213000。

该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》》

公司定于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

二零一八年四月十二日