

北京宝贝格子控股股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月7日上午11时在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月2日以书面形式送达。

本次会议由董事长张力军主持，应参加会议董事5人，实际出席会议董事5人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于〈拟变更公司注册地址〉的议案》

议案内容：北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由北京市朝阳区望京街2号楼18层1812变更为北京市朝阳区望京园609号楼5层627，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：根据董事会议事规则，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

议案内容：因公司注册地址拟变更，现需相应修改公司章程，修订内容如下：

原章程条款：第三条 公司住所为北京市朝阳区望京街 2 号楼 18 层 1812；

修订后章程条款：第三条 公司住所为北京市朝阳区望京园 609 号楼 5 层 627。

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据董事会议事规则，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案需提交 2018 年第一次股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈拟变更全资子公司经营范围及修改其公司章程的议案〉的议案》

议案内容：鉴于公司业务发展需要，拟变更公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司经营范围。

因上述全资子公司经营范围变更，需对上述全资子公司《公司

章程》相应内容进行修订。

详见公司 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更全资子公司经营范围及修改其公司章程的公告》（2018-010）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据董事会议事规则，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》

议案内容：公司将于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2018-011）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据董事会议事规则，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2018-008

北京宝贝格子控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 7 日