

证券代码：833064

证券简称：绿色空间

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月3日
2. 会议召开地点：北京市房山区窦店镇望楚村四区94号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：张志强
6. 会议列席人员：全体高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所和经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更住所和经营范围，具体信息如下：

(1) 公司住所变更情况

原公司住所：北京市海淀区远大路39号1号楼703-2室。

变更后公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室。

(2) 公司经营范围变更情况

原公司经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；设备维修；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

变更后公司经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》相关规定，以及本次公司住所和经营范围变更情况，拟修改《公司章程》第一章第四条和第二章第十二条，具体如下：

(1) 《公司章程》第一章第四条原文为：

公司住所：北京市海淀区远大路39号1号楼703-2室。

修改为：

公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室。

(2)《公司章程》第二章第十二条原文为：

经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；设备维修；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

修改为：

经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》相关规定，授权董事会全权办理本次公司住所、经营范围变更及公司章程修正案备案登记手续。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字的《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日