

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日，以电话形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陶清宝
- 6、会议主持人：陶清宝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人。缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈控股子公司变更注册经营地址〉的议案》。

1、议案内容

茂盟（上海）工程技术股份有限公司控股子公司茂盟（上海）新能源科技有限公司因经营管理需要，对注册地址进行变更。

变更前住所为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 201 号
409 室 C 座

拟变更后住所为：上海市虹口区中山北一路 1230 号 1 幢 A709
室

本次拟变更的住所，董事会审议通过后，还需要注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

本次拟变更的住所所以工商行政管理部门核准的内容为准。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有司

董事会

2018年5月7日