

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—012

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 10 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于取消〈关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案〉的议案》

董事会同意取消公司于 2015 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的以下议案：《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日