**第一届理事会第三次会议纪要**

**会议时间**：2015年4月16日

**会议地点**：福田保税区桃花路一号7楼会议室

**会议应到人员**：理事会全体理事成员

**会议实到人员**：毛振华、钟百胜、黄光苗、陈志列、涂辉龙、周国辉、张翠玲、王红军、陈少青、徐航、李瑞杰、周灿坤、杨晓、应宪、纪力驹、姚振发、李金圆、沙雪青

**会议列席人员**：张思民

**会议主持人**：毛振华

**会议记录人**：沙雪青

2015年4月16日，毛振华理事长在福田保税区桃花路一号7楼会议室主持召开深圳市现代创新发展基金会2015年第一届理事会第三次会议，参会理事人数超过全体理事的三分之二，会议决议已通过出席理事的二分之一同意，符合章程的相关规定，会议有效。会议决议如下：

会议讨论了住所变更事宜，因业务发展需要扩大办公场地。经会议表决，同意变更住所。变更前：深圳市福田区红荔西路7002号第壹世界广场塔楼22F；变更后：深圳市福田保税区桃花路1号腾邦国际互联网金融创业中心7楼。

基金会第一届理事会第一次会议以举手表决方式审议通过以上决议，无反对及弃权理事。

深圳市现代创新发展基金会

2015年4月16日