

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

南京盈放科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：南京市中山北路28号江苏商厦23层2306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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆义保
- 6.会议列席人员：陈新锋、曹全锋、陈霄、马文礼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围变更为：

电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统

集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门备案为准。

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事项。

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：

根据公司业务需要，拟对公司章程进行变更。根据相关规定和要求，公司将修订《公司章程》第二章第十二条和第四章第五十一条，详情如下：

修订前为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

前述日期计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫

星地面接收设备)、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前，临时股东大会召开 15 日前，以在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露股东大会通知公告的方式通知各股东。

上述公司章程的修订，具体以工商行政管理部门备案为准。

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事项。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司章程相关规定，现公司董事会提请 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项。

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

南京盈放科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日