

证券代码：834487

证券简称：孔诚物联

主办券商：国金证券

## 上海孔诚物联网科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：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20日，书面通知
5. 会议主持人：任开春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海孔诚物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月31日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于变更公司经营范围的议案》

###### 1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))

上披露的《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

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，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营范围变更情况，拟对公司第二章第十二条作出修订。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

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，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

《上海孔诚物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海孔诚物联网科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日