

河南去吧看看网络科技股份有限公司

第二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11月20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11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓钢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于公司增加经营范围的议案》；

1.议案内容：

原公司经营范围：食用农产品的批发零售；设计、制作、代理、发布国内广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；物业服务（凭资质证经营）；会议服务；企业信息咨询；预包装食品零售（有效期限至

2021年08月14日)；日用百货、办公用品、化妆品的批发兼零售；柜台、场地租赁；计算机软件开发；房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务。(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)。

现修订为：食用农产品的批发零售；设计、制作、代理、发布国内广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；物业服务(凭资质证经营)；会议服务；**信息咨询服务**；预包装食品零售(有效期至2021年08月14日)；日用百货、办公用品、化妆品的批发兼零售；柜台、场地租赁；**计算机软硬件开发、计算机系统集成(凭有效资质经营)**；**计算机软硬件、电子产品的销售及服务**；**教育技术服务**；**计算机信息技术服务**；房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务。(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)

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《关于授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更的相关全部事宜。

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。

(三) 审议通过《关于公司延期召开2018年第三次临时股东大会并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于公司延期召开2018年第三次临时股东大会并增加临时提

案的公告》（公告编号：2018-067）

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

- 1、《河南去吧看看网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《河南去吧看看网络科技股份有限公司关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会并增加临时提案的函》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日