

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室
- 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21日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄榕城
- 6.会议列席人员：全体董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《陈晓棠辞去公司董事职务》议案

1.议案内容：

公司于2018年11月21日收到现任董事陈晓棠先生的《辞职报告》。详见公司于2018年11月23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 或 www.neeq.cc)发布的《泉州毅通信息科技股份有限公司董事辞职公告》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举陈小利女士为公司新任董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于陈晓棠先生辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名陈小利女士为新任董事，陈小利女士简历见附件，经核查，陈小利女士不属于失信联合惩戒对象。陈小利女士任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围：计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS 定位终端、电子产品研发、生产及销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；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业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；进出口贸易：自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接电力工程、土建工程、通信工程的施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

拟变更为：计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS 定位终端、电子产品研发、生产及

销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；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业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；进出口贸易：自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接电力工程、土建工程、通信工程的施工；互联网销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于撤销对外投资》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 12 日，泉州荣水商贸有限公司（以下简称“荣水商贸”）拟增资扩股，增资后注册资本为 1800 万人民币，本公司按 34%的持股比例现金出资人民币 170 万元。

因市场变化、本公司及荣水商贸的战略改变，无需增加流动资金，现决定撤销该对外投资，回收投资款人民币 170 万元。

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：

不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《因本次变更公司经营范围修改公司章程修正案》议案

1.议案内容：

因本次经营范围变更需修改公司章程修正案。

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：

不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 10 日上午 10 点至公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。详见《泉州毅通信息科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日