证券代码：837018　　证券简称：帝恩思　　主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王宇杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年，鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中

华人民共合国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王宇杰先生、郑彬彬先生、文太友先生、马杰先生、孙雷先生为公司第二届董事会董事侯选人，任期三年。

第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

此次选举为连选连任，第二届董事会董事侯选人王宇杰先生、郑彬彬先生、文太友先生、马杰先生、孙雷先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《关于会计事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

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《关于更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）为了提升公司办公环境，决议将公司的注册地址由：“厦门市软件园

望海路 29 号 4 楼 B 单元”变更为“厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室”。

（2）因公司注册地址变更，拟将《公司章程》第一章第四条公司住所部分作如下修订：

原公司章程为：“公司住所：厦门市软件园望海路 29 号 4 楼 B 单元。”

修改后公司章程为：“公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室。”

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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）因公司经营发展需要，决议将原公司经营范围为：“软件开发；信息技术咨询服务；其他未列信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造”变更为：“软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造。”

（2）因公司经营范围变更，拟将《公司章程》第二章第十三条公司经营范围部分作如下修订：

原公司章程为："软件开发；信息技术咨询服务；其他列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造"，

修改后公司章程为："软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；工程管理服务。计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务。计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造。"

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。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 20 日 10：00-12:00 在厦门帝恩思科技股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议事项：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》；

3、《关于会计事务所变更的议案》；

4、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》；

5、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

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，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

《厦门帝恩思科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日