

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源

上海易同科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱玉明
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

由于公司业务开拓发展需要，公司拟增加经营范围，增加内容：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），大数据服务，设计、制作、代理、发布各类

广告，货物运输代理，通用仓储（除危险品），医疗器械经营。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为配合公司增加经营范围事宜，拟将公司章程相关条款进行修改。

公司章程第十三条原为：“公司的经营范围是：计算机软件开发，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售，机电设备生产，电脑、打印机维修，弱电工程施工，公共安全防范工程设计施工。”

修改为“公司的经营范围是：计算机软件开发，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售，机电设备生产，电脑、打印机维修，弱电工程施工，公共安全防范工程设计施工，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），大数据服务，设计、制作、代理、发布各类广告，货物运输代理，通用仓储（除危险品），医疗器械经营。

根据增加经营范围后的变化及其相关事宜，同意修改《上海易同科技股份有限公司章程》的相应内容。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围相关事宜》议案

1.议案内容：

1、公司章程变更及审议通过修改后的公司章程；

2、办理工商变更登记等相关事宜。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日