

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

## 中山市威盛网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4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24日，书面形式
5. 会议主持人：董事长许英凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，公司拟修改经营范围，修改对照如下：

变更前经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；商品流通信息咨询服务；大型庆典活动策划；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰；报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、网络出版；票务代理；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）；旅行社；食品流通。（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。）

变更后经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；大型庆典活动策划；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）。（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。）

同时相应调整《公司章程》第四章第三十九条：

原内容为：公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。

变更后内容为：公司召开股东大会，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。会议通知以公告方式进行。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

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《关于聘任刘佩女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

因公司原财务总监蓝秋玲女士因个人原因申请辞职，经审议，公司拟聘任刘佩女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

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：

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) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，本次会议议案须提交股东大会审议。故现提议于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 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

(一)《中山市威盛网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日