

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 第四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12月7日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区星耀城1期1幢公司会议室。
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12月4日以电话的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长吴宇青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

(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《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

因公司三维地图业务的萎缩和公司新拓展开发业务的营收增长良好，现公司由三维地图制作的主营业务变更为社交媒体资讯类。详见公司于 2018 年 12 月 7 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2018-061）。

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，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《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司主营业务发生变更，公司现将公司的经营范围由“服务：第

二类增值业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),计算机软、硬件的技术开发、技术服务、成果转让,网络工程的设计、安装,设计、制作、代理、发布国内广告,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);其他无需报经审批的一切合法项目。”变更为

“服务：第二类增值业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),计算机软、硬件的技术开发、技术服务、成果转让,网络工程的设计、安装,设计、制作、代理、发布国内广告,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);技术推广,技术咨询、游戏软件设计制作;信息电子技术服务;网络技术的研究、开发;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;软件开发;软件咨询;产品设计;销售电子产品、小饰物、小礼品零售;其他无需报经审批的一切合法项目。”

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，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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 杭州阿拉丁信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日