

证券代码：835489

证券简称：软素科技

主办券商：中银证券

## 上海软素科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李申嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

原经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、自动化控制系统、通信系统、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计

计算机系统集成，数据处理，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。

修改后的经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、自动化控制系统、通信系统、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机系统集成，数据处理，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），会务服务。（具体以工商行政管理部门登记为准）

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：

无

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《关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

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

《上海软素科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》

上海软素科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日