

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
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3日星期一电话方式
5. 会议主持人：姚晓燕
6. 会议列席人员（如有）：唐方
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》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《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟修改经营范围。

原经营范围为：软件开发、应用、销售。计算机服务业。经营范围拟变更为：软件开发、应用、销售。计算机服务业。办公用品、计算机软硬件。（最终内容以工商行政管理部门核准变更登记后的内容为准）。

根据上述经营范围变化相应修订《公司章程》第十二条。原公司章程第十二条“公司的经营范围：软件开发、应用、销售。计算机服务业。”拟修改为：“公司的经营范围：软件开发、应用、销售。计算机服务业。办公用品、计算机软硬件。”

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-026）。

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：

该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《关于提请召开刻度信息 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》

2. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）

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：

该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

《武汉刻度信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日