

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

### 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18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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长皮涛涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具

体情况如下：

公司原经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务。

公司拟变更经营范围为：市场调研服务；企业管理咨询服务；电子商务信息咨询；软件服务。

同时相应修改《公司章程》第十二条的经营范围，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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：

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以特别决议审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 2 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-044

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2018年12月18日