

证券代码：834854

证券简称：名颂科技

主办券商：华龙证券

上海名颂科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：太慧莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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4人。

董事周晓胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举郭文宁为公司董事长的议案》

1.议案内容：

上海名颂科技股份有限公司（以下简称：名颂科技）2018年第五次临时股东大会

会已经表决通过了《关于公司董事会换届选举（新）》的议案，名颂科技第二届董事会董事人员已确定，现提名郭文宁先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 9 日至 12 日为补充公司流动资金，时任公司监事会主席、现任公司董事郭文宁先生分 4 次向公司进行财务资助（无息借款）共计 60 万元；2018 年 9 月 25 日公司一次性还款给总经理郭文宁 60 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郭文宁先生本人回避本次表决。

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《关于更正 2017 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

由于财务人员失误，公司于 2017 年 8 月 28 日披露的《2017 年半年度报告》中部分财务数据存在错误需要更正，具体内容见“更正后的《2017 年半年度报告》”及公司《2017 半年度报告更正公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》

1.议案内容：

为了适用公司发展需要，拟对公司经营范围进行修改，同时对公司现有章程中第二章第十三条经营范围作出如下修改，修改的经营范围以工商行政主管部门最终备案审批为准，同时修改。

修改前：经依法登记，公司的经营范围：从事环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），水处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、五金产品、办公用品、工艺品、电器产品、日用百货、照明器材、橡塑制品、乐器、不锈钢器具、包装材料、家居用品、一级医疗器械的销售，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询。【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】

修改后：经依法登记，公司的经营范围：从事云计算技术，大数据处理技术，环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），水处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，商务咨询，财务咨询。【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】

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认的《上海名颂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海名颂科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日