

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24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12日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长夏其峰
6. 会议列席人员：监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司计划将闲置的自有房屋对外出租，需修改公司章程，增加公司经营范围。

公司章程第二章第十一条约定公司的经营范围：计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的“四技”服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、计算机软硬件销售、（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）。

现修改为：计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的“四技”服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、计算机软硬件销售、自有房屋租赁（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日