

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

## 浙江汇购科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长瞿红云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于变更公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务拓展，增加公司经营范围：汽车道路救援；道路运输；自动售货机及游乐设施的租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询，SP

证（短信发送平台），电话外呼服务。（以工商核定为准）。

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：

无回避表决情况

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

由于公司经营范围发生变更，公司章程部分条款需进行修订。

公司章程原“第三章第十三条公司经营范围：办公机械、计算机软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；供应链管理。其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

需修订为“第三章第十三条公司经营范围：办公机械、计算机软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；供应链管理。汽车道路救援；道路运输；自动售货机及游乐设施的租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询，SP 证（短信发送平台），电话外呼服务。其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

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：

无回避表决情况

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) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

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

浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日