

证券简称：商安信

证券代码：832754

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、基本情况

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月12日在公司会议室通过现场会议形式召开。会议由董事会主席陈晓东主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）、审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司的经营范围原为：企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。拟变更为：企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备的设计、研发、销售，数据处理和

储存服务，投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

2、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事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司营业执照变更的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据公司经营范围变更情况，变更公司营业执照。

2、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事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《公司章程修正案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据公司经营范围变更情况，修改公司章程：

公司章程第十一条原为：

经依法登记，公司经营范围是企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

拟变更为：

经依法登记，公司经营范围是企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备的设计、研发、销售，数据处理和储存服务，投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

2、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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司定于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告。

2、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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日