

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海安技智能科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月25日上午9:30在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会议的通知已于2018年6月11日用电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长张月明先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1、议案内容：

公司经营范围增加“工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装、针纺织品、金银首饰的销售，食品销售，文化艺术交流活动策划，图文设计制作，各类广告的设计、制作、代理、发布，公关活动策划”等内容。

公司原经营范围：从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务；

防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品的销售，从事货物及技术进出口业务。【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】。

变更后经营范围：从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务；防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装、针纺织品、金银首饰的销售，食品销售，文化艺术交流活动策划，图文设计制作，各类广告的设计、制作、代理、发布，公关活动策划，从事货物及技术进出口业务。【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】。

具体修改内容以上海市工商行政管理局最终批复为准。

## 2、议案表决结果：

7 票同意，占全体董事人数的 100% ； 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

为满足公司业务发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，对公司章程的下列条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	第二章第十一条：从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技	第二章第十一条：从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、

<p>术转让、技术咨询；计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务；防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品的销售，从事货物及技术进出口业务。【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】。</p>	<p>技术咨询；计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务；防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装、针纺织品、金银首饰的销售，食品销售，文化艺术交流活动策划，图文设计制作，各类广告的设计、制作、代理、发布，公关活动策划，从事货物及技术进出口业务。【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】。</p>
---	--

具体修改内容以上海市工商行政管理局最终批复为准。

## 2、议案表决结果：

7 票同意，占全体董事人数的 100% ； 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### （三）《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，本公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，召开时间：2018 年 7 月 12 日下午 13:30。具体内容详见 2018 年 6 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn ) 的公司《2018

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

2、表决结果：

7 票同意，占全体董事人数的 100% ； 0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件**

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日