

上海安技智能科技有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：上海市长乐路1226-5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张月明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份9,853,594股，占公司股份总数的98.44%。

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》

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：

同意股数 9,853,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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：

修订前

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、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】。

修订后

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、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。

审议通过修订后的公司新章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,853,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日