

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

南京迈特望科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：在南京迈特望科技股份有限公司会议室
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 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张宝明
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》议案

1. 议案内容：

变更前经营范围为：计算机软件开发及生产、技术开发、技术服务、技术转让；销售自产产品及售后配套服务。

变更后经营范围为：计算机软件开发及生产、技术开发、技术服务、技术转让；销售自产产品及售后配套服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定禁止进出口的商品和技术除外）。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（以工商审批为准）

原公司章程第二章第十二条内容：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发及生产、技术开发、技术服务、技术转让；销售自产产品及售后配套服务。”

拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发及生产、技术开发、技术服务、技术转让；销售自产产品及售后配套服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定禁止进出口的商品和技术除外）。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。”

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日