

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：广州证券

## 广州锐正知识产权服务股份有限公司

### 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8月16日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁汉基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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《广州锐正知识产权服务股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

为反映公司 2018 年上半年度经营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2018 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容为，拟删减“企业形象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围，除此之外，无其他变更。该次经营范围的变更不会对公司主营业务造成影响。

具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司变更经营范围的需要，需对《公司章程》的相应内容进行修订，修

订的原条款为“第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：市场调研服务；商品信息咨询服务；商标代理等服务；企业形象策划服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专利服务；版权服务；软件服务；无形资产评估服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；企业产权交易的受托代理。”，拟删减该条款中“企业形象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围。

具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案。

具体通知内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2018年8月16日