

证券代码：833166

证券简称：华证联

主办券商：申万宏源

上海华证联检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐明星
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过公司《2018 年半年度报告》的议案

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。

反对/弃权原因：无

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《变更公司名称》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，因公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“上海华证联检测技术股份有限公司”变更为：“上海云点纵横科技股份有限公司”（以工商局最终核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，因公司战略发展需要，公司拟将经营范围由“轻工产品、公共安全监测服务，二级生物安全柜的检测、洁净室及洁净厂房的检测（限第三方检测，凭资质经营）、环境、卫生领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、企业管理咨询，商务咨询”变更为“从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询；投资管理；从事互联网信息服务。（以工商局最终核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四） 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更名称、经营范围等情况，需对公司章程中涉及的条款进行相应修改，修订对照如下：

《公司章程》总则第一条原文：为维护上海华证联检测技术股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》和其他有关规定，制订本章程。

拟修改为：为维护上海云点纵横科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》和其他有关规定，制订本章程。

《公司章程》总则第三条原文：公司注册名称：中文全称：上海华证联检测技术股份有限公司

拟修改为：公司注册名称：中文全称： 上海云点纵横科技股份有限公司

《公司章程》第一章第十二条原文：经依法登记，公司经营范围是：技术

开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；投资管理；轻工产品、公共安全检测服务，二级生物安全柜的检测（凭资质经营），洁净室及洁净厂房的检测（限第三方检测，凭资质经营），企业管理咨询、商务咨询（均除经纪）。【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】

拟修改为：从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询；企业投资；互联网信息服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《提请召开 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 9 月 5 号召开 2018 年度第一次临时股东大会，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

上海华证联检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日