

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：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 13 日，书面方式
5. 会议主持人：董事长张宗豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

具体详见公司于 2018 年 8 月 24 日于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《公司 2018 年半年度报告》（编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

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《变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

原经营范围：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，室内外装饰工程、电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）】，数据处理，商务咨询，会务服务，票务代理，餐饮管理，设计、制作、代理、发布各类广告。

【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】

拟变更为：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。【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】

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

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事项，无需进行回避。

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《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

原条款为：**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，各

类广告设计制作，室内外装饰工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

拟修改为：**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。【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】

变更后的《公司章程》以工商部门最终核定为准。

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事项，无需进行回避。

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《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于 2018 年 9 月 10 日召开上海零动数码科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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事项，无需进行回避。

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）《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海零动数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日