

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际A座9层会议室。
- 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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋优春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月4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）上披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

科盾科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日