

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源

## 常州万联网络数据信息安全股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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5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27日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长陈珂
- 6.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》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《关于增加公司经营范围》议案

###### 1.议案内容：

依托电信运营商的互联网宽带资源，数据存储资源和云计算架构优势，万联网络顺应技术融合趋势，积极投入到国家战略工业互联网企业上云，数字化转型升级的全面业务需求中，同时贯彻执行信息安全的战略需要，对平台软件全面实施了国家等保三级审核评定。

为此在原《公司章程》第二章第十二条基础上，公司经营范围中增加“代理电信云业务”。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案**

1.议案内容：

原《公司章程》第二章第十二条“公司经营范围：数据信息安全系统、安防自动化系统、智能终端系统及数据中心设施集控系统的软件开发、销售及相关技术服务；并提供相应的解决方案和智能系统的设计、集成、调试、维护、咨询；从事各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商部门最终核准的经营范围为准）”。

现修订为“公司经营范围：数据信息安全系统、安防自动化系统、智能终端系统及数据中心设施集控系统的软件开发、销售及相关技术服务；并提供相应的解决方案和智能系统的设计、集成、调试、维护、咨询；代理电信云业务；从事各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商部门最终核准的经营范围为准”。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

该议案无须回避表决。

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**

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2018年9月6日