证券代码: 430451 证券简称: 万人调查 主办券商: 广州证券

## 深圳市万人市场调查股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 17 日
- 2. 会议召开地点:广东省深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋A座8楼公 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 9 月 7 日以书面方式发出
- 5. 会议主持人: 董事长何明龙
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

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, 所作决议合法有效。

(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《关于变更经营范围的议案》
- 1. 议案内容:

公司经营范围变更具体情况如下:

变更前公司经营范围: 市场调查咨询(法律法规禁止经营的,不得经营); 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业、信息咨询(不含专营、 专控、专卖商品及限制项目); 计算机软件的技术开发。第三方教育评估监测, 第三方医疗行业评估监测及第三方行业评估监测, 社情民意研究, 民意调查, 管理咨询;

变更后公司经营范围:市场调查咨询(法律法规禁止经营的,不得经营); 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业、信息咨询(不含专营、 专控、专卖商品及限制项目);计算机软件的技术开发;第三方教育评估监测, 第三方医疗行业评估监测及第三方评估调查;社情民意研究,民意调查,教育咨询,管理咨询及营销策划;大数据分析及咨询服务;文明城市测评;展会调查 咨询服务;客户满意度调查;消费者市场调查研究;环境统计、环境调查、环保咨询、环境数据审核、环境规划设计与评估;环境科学研究;环境影响评价;数据采集、数据处理;统计调查、统计分析、统计研究、统计代理、统计数据审核、统计信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

- 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:

本议案不涉及关联关系。

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〉的议案》
- 1. 议案内容:

原公司章程第二章第十一条为:

公司的经营宗旨:采用先进的技术和科学的研究方法,为客户提供优质服务,以客户的满意为宗旨,使公司获得良好的经济效益和社会效益。

公司的经营范围:市场调查咨询(法律法规禁止经营的,不得经营);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业、信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);计算机软件的技术开发。第三方教育评估监测,第三方医疗行业评估监测及第三方行业评估监测,社情民意研究,民意调查,管理咨询。

拟修改为:

公司的经营宗旨:采用先进的技术和科学的研究方法,为客户提供优质服务,以客户的满意为宗旨,使公司获得良好的经济效益和社会效益。

公司的经营范围:市场调查咨询(法律法规禁止经营的,不得经营);兴办 实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业、信息咨询(不含专营、专 控、专卖商品及限制项目);计算机软件的技术开发;第三方教育评估监测,第 三方医疗行业评估监测及第三方评估调查;社情民意研究,民意调查,教育咨询, 管理咨询及营销策划;大数据分析及咨询服务;文明城市测评;展会调查咨询 服务;客户满意度调查;消费者市场调查研究;环境统计、环境调查、环保咨 询、环境数据审核、环境规划设计与评估;环境科学研究;环境影响评价;数 据采集、数据处理;统计调查、统计分析、统计研究、统计代理、统计数据审 核、统计信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项 目须取得许可后方可经营)。

以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

- 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:

本议案不涉及关联关系。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案
- 1. 议案内容:

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,拟在 2018 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会,对《关于变更经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》进行审议。

- 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:

本议案不涉及关联关系

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)《深圳市万人市场调查股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司 董事会 2018年9月19日