

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25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9月3日以现场方式发出
- 5.会议主持人：单以山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营业务发展需要，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司经营范围和《公司章程》做出如下修改：

《公司章程》中“第十三条公司经营范围”：

原为：“计算机软硬件、互联网的技术开发及销售；信息咨询；信息服务业务”。

拟变更为：“计算机软硬件和互联网领域内的销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件和信息技术服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；网站建设，网页设计与安装；企业管理咨询，企业项目咨询，企业形象策划，企业营销策划，企业管理培训；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；职业技能培训（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；非金融机构支付服务（不含限制项目）”。

最终经营范围以工商审核通过为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟撤资（或注销）北京牛商玖科技有限公司》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟撤资（或注销）北京牛商玖科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于与武汉市单仁资讯有限公司进行业务合作暨关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司业务发展和经营实际情况，公司与武汉市单仁资讯有限公司展开业务合作。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日