

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-120

## 江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于 2015 年 11 月 18 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015 年 11 月 13 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过了如下议案：

（一）《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》

鉴于公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司已完成股份制改造，同意其召开创立大会、审议新公司章程、选举第一届董事会、监事会成员等相关事项。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》

为支持下属子公司做大做强，激励经营层，实现子公司资产证券化，同意公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司在完成创立大会等事宜后拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司 1 名激励对象离职，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司回购注销了激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票 60 万股。注销完成后，公司注册资本由 1,146,348,350 元减少为 1,145,748,350 元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权，不需提交公司股东大会审议）

（四）《关于变更公司经营范围的议案》

因公司实际业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“贵金属投资、交易”，公司经营范围变更如下：“计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售，计算机应用软件及系统工程集成，贵金属投资、交易，通信设备、电线电缆、光纤光缆、光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售，铜材生产、销售，技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”本次经营范围变更内容最终以工商行政管理局核准登记内容为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司减少注册资本、变更经营范围，同意公司对《公司章程》中关于注册资本、经营范围有关条款进行了修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商行政管理局核准登记内容为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（六）《关于召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 12 月 4 日（星期五），在公司总部会议室召开公司 2015 年第八次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会的会议通知请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的临 2015-122 号公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日