

## 因为科技无锡股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年7月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月1日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼  
1404室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长龚明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见公司于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号2016-001)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见公司于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2016年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2016-003)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016年8月2日