

因为科技无锡股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 9 月 30 日
- 2、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
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨征
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第五次会议于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。并于 2016 年 9 月 14 日发出并在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开股东大会应提前 15 天

通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 14,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司扩大经营范围需要，公司拟修改公司经营范围，公司于 2016 年 8 月 18 日发布《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）变更经营范围后发现由于公司新业务需要，需增加部分经营范围，故未办理工商登记，并于此次重新变更。原经营范围为：计算机软硬件、计算机系统集成的设计、开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的销售；网络工程技术的设计、开发、技术服务、技术咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售；社会公共安全设备及器材的销售；设计、制作、代理和发布国内广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：计算机软硬件、计算机系统集成、网络工程技术的设计、

开发、技术服务、技术咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售；设计、制作、代理和发布各类广告；计算机软硬件、社会公共安全设备及器材、汽车及零配件、润滑油、通用机械及配件、电气机械及器材、电子产品、日用品、五金产品、矿产品、建材、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。

本次公司经营范围的变更不会导致公司所属行业发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

由于公司规范化运作需要，决定对公司章程部分条款进行修改。

原章程第二章第十二条：公司的经营范围为：计算机软硬件、计算机系统集成的设计、开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的

销售；网络工程技术的设计、开发、技术服务、技术咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售；社会公共安全设备及器材的销售；设计、制作、代理和发布国内广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。现修改为：公司的经营范围为：计算机软硬件、计算机系统集成、网络工程技术的设计、开发、技术服务、技术咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售；设计、制作、代理和发布各类广告；计算机软硬件、社会公共安全设备及器材、汽车及零配件、润滑油、通用机械及配件、电气机械及器材、电子产品、日用品、五金产品、矿产品、建材、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

本次公司经营范围的变更不会导致公司所属行业发生变化。

原章程第一章第七条：董事长为公司的法定代表人；修改为：总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日