

## 杭州思锐信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

杭州思锐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月21日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2016年12月02日以现场加通讯表决方式在杭州市公司会议室召开。本次会议由公司董事长李海先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：

原经营范围：生产：计算机软件；服务：计算机软硬件、计算机网络、电子通讯终端产品、信息技术的技术开发、技术服务、成果转让，物业管理，家政服务，家电维修，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；批发、零售：

计算机软硬件，电子产品，通讯设备；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

拟变更后的经营范围：生产：计算机软件；服务：计算机软硬件、计算机网络、电子通讯终端产品、信息技术的技术开发、技术服务、成果转让，物业管理，家政服务，家电维修，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，通讯设备；为居家老人提供生活照料的养老服务；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

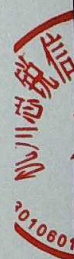
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：原经营范围：生产：计算机软件；服务：计算机软硬件、计算机网络、电子通讯终端产品、信息技术的技术开发、技术服务、成果转让，物业管理，家政服务，家电维修，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，通讯设备；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后的经营范围：生产：计算机软件；服务：计算机软硬件、计算机网络、电子通讯终端产品、信息技术的技术开发、技术服务、成果转让，物业管理，家政服务，家电维修，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；批发、



零售：计算机软硬件，电子产品，通讯设备；为居家老人提供生活照料的养老服务；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司工商变更等相关事宜的议案》。

议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提议于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2、《关于修订公司章程的议案》；
- 3、《关于授权董事会办理公司工商变更等相关事宜的议案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。

杭州思锐信息技术股份有限公司



董事会

2016年12月02日

