

深圳华强电子商务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年12月30日以电话通知的方式发出。会议于2017年1月4日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长向彦莉主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

因公司未来可能的经营业务拓展需求，拟对公司现有的经营范围进行变更，原经营范围：网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、网络商务服务；数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱；兴办实业（具体项目另行申报）；（以上均不含限制项目）。

拟变更为：网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、

网络商务服务；数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储、国内货运代理；网络设备、计算机网络工程安装、信息咨询、计算机软、硬件技术开发与销售；企业形象设计、企业营销策划、网络产品包装设计、店面空间装修设计、平面设计、**3D**设计；（以上均不含限制项目）。

因上述经营范围变更，《公司章程》第十二条修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、网络商务服务；数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储、国内货运代理；网络设备、计算机网络工程安装、信息咨询、计算机软、硬件技术开发与销售；企业形象设计、企业营销策划、网络产品包装设计、店面空间装修设计、平面设计、**3D**设计；（以上均不含限制项目）。”

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定的为准。

表决结果：**5**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司**2017**年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于预计**2017**年度日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

表决结果：**1**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权。

回避表决情况：因关联董事向彦莉、张泽宏、郑毅、王瑛回避表决，出席会议的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，

拟于2017年1月20日下午16:00召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会拟审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《深圳华强电子商务股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

三、备查文件

《深圳华强电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳华强电子商务股份有限公司

董事会

2017年1月4日