

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年3月30日以电话方式通知各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月2日下午二时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

会议通过现场投票表决方式，通过如下议案：

1、审议《关于聘任刘志先生为公司总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司发展的需要，现聘任刘志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

2、 审议《关于提名刘志先生为公司董事的议案》，议案尚需提交股东大会审议；

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，现提名刘志先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3、 审议《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，议案尚需提交股东大会审议；

公司经营范围情况如下：

变更前：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（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）。

增加经营范围变更为：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件开发、信息系统集成服务及技术服务；物联网相关服务；通信技术开发、咨询及相关产品销售；防火设备、汽车、无人机的销售；货物和技术进出口业务。（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）。

具体以工商行政管理部门核定的内容为准。

由于公司经营范围增加，《公司章程》需进行相应修改，具体修

改情况如下：

第十一条：

变更前：公司经营范围：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）。

变更为：公司经营范围：通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线；软件开发、信息系统集成服务及技术咨询服务；物联网相关服务；通信技术开发、咨询及相关产品销售；防火设备、汽车、无人机的销售；货物和技术进出口业务。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）。

具体以工商行政管理部门核定的内容为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、 审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月5日