

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长万滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 92.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘志先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，现提名刘志先生为青岛科恩锐通信息技术股份有限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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日