

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

南京新立讯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长毛霖先生
- 6、会议主持人：董事长毛霖先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

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

根据公司经营发展战略的需要，公司拟变更经营范围，详细情况请见公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因变更公司经营范围，公司拟对《南京新立讯科技股份有限公司章程》作出相应修订，详细情况请见公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 6 月 20 日召开 2017 年第四次临时股东大会，详细情况请见公司于 2017 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

南京新立讯科技股份有限公司



2017年6月5日

