

## 武汉默联股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年7月28日在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年7月23日发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长方达通主持，符合《中华人民共和国公司法》和《武汉默联股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请综合授信额度的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请3000万元人民币企业综合授信额度，其中敞口净额度为2000万元，期限壹年，在授信额度内各业务品种的额度可以调剂使用。方达远、吴青提供连带责任担保。该事项已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司关于预计2017年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：

2017-009)

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：

本议案涉及关联交易，方达远、方达通回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为适应公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前经营范围：

“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）  
互联网信息服务不含新闻、出版、教育、文化、广播电影电视节目、  
电子公告内容（凭许可证在核定期限内经营）；计算机软硬件及辅助  
设备、电子产品、通讯产品（专营除外）、工控产品、机电设备、办  
公自动化设备及耗材的设计、研发、销售、技术咨询、技术服务；日  
用品、建筑装饰材料、办公用品的销售；安防工程、系统集成及网络  
布线；医疗器械技术开发、生产及批发零售（凭许可证在核定期限内  
经营）；互联网医疗保健信息服务、药品信息服务和医疗器械信息服  
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）”

拟变更后经营范围：

“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）  
互联网信息服务不含新闻、出版、教育、文化、广播电影电视节目、  
电子公告内容（凭许可证在核定期限内经营）；计算机软硬件及辅助  
设备、电子产品、通讯产品（专营除外）、工控产品、机电设备、办  
公自动化设备及耗材、电子信息智能化设备的设计、研发、生产、销  
售、技术咨询、技术服务；日用品、建筑装饰材料、办公用品的销售；  
安防工程、系统集成及网络布线；医疗器械技术开发、生产及批发零  
售（凭许可证在核定期限内经营）；互联网医疗保健信息服务、药品  
信息服务和医疗器械信息服务。（依法须经审批的项目，经相关部门  
审批后方可开展经营活动）”

最终以工商行政管理部门核准的经营为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

为适应公司经营和业务发展的需要，拟根据议案二的决议内容对  
章程涉及公司经营范围的相关条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程工商备案等相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会按有关法律、法规的规定办理章程工商备案等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因相关议案需公司股东大会审议，董事会提请于 2017 年 8 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

