

深圳新为软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年9月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月16日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事4人（董事王睿因公事出差未能出席），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

- （一）审议通过《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》

决议内容：根据公司业务发展的需要，公司拟注销已取得广东省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：粤B2-20030253），获准经营的业务种类为：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）。此次注销对我司正常的经营活动以及客户服务工作均不产生影响。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚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》

决议内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中减少“第二类增值电信业务中的信息服务业务”一项，公司经营范围由“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，第二类增值电信业务中的信息服务业务，企业管理培训。”

变更为：

“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”（实际以工商部门登记备案为准）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。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》

决议内容：因公司业务发展的需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。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工商变更事宜的议案》

决议内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。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》

决议内容：

公司拟于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，（详见《2017

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。）审议如下议案：

- 1、《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》
- 2、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 3、《关于修改公司章程的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议；
- 特此公告！

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2017年9月22日