

## 昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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10月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月24日
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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《关于公司收购上海积萃信息科技有限公司 100%股权》的议案。

1、议案内容：

公司拟通过支付现金的方式收购上海积萃信息科技有限公司 100%股权。根据《上海积萃信息科技有限公司净资产价值评估报告书》，上海积萃信息科技有限公司在评估基准日 2017 年 8 月 31 日的净资产价值为人民币-207.00 元，同时考虑其拥有的一项软件著作权证书的市场价值，经过双方充分协商，成交价格最终确定为 1 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程》的议案。

1、议案内容：

营业执照变更前：无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研发；计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务【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】。

营业执照变更后：无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研

发；计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务；电子与智能化工程；网络运营【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】。（注：变更后的营业范围以工商登记为准。）

公司章程中的公司经营范围修改前：“无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研发，计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务（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）。”

公司章程中的公司经营范围修改后：“无线、有线网络通信软、硬件及系统产品的研发，计算机网络设备、通信传输设备及交换设备的生产；无线、有线网络通信软件的设计、制作；销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务；电子与智能化工程；网络运营（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）。”

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会》的

议案。

1、议案内容：

公司于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，  
审议关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

1、昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日