

证券代码：871877

证券简称：金飞跃

主办券商：安信证券

深圳市金飞跃智能股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年10月24日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日以书面通知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

（1）经营范围修改情况

原经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

拟变更经营范围为：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的技术开发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。

（2）《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，原公司章程第十二条现修改为“第十二条 公司经营范围：计算机软硬件、网络产品、电子产品、通讯设备的研发及销售；信息系统集成及服务、信息咨询服务、软件技术研发及咨询服务、其他国内贸易（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网信息服务，电子商务系统的设计和开发，技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询和服务；机器人系统及外围设备，机器人与自动化装备，机械电子设备的研发及销售，咨询，技术服务；创客空间经营管理，企业管理服务，创业指导服务，商务信息咨询，电脑图文设计，平面设计，企业形象策划。”

具体以工商行政管理部门及相关部门核准登记的经营范围为准。

提请授权董事会办理以上修改章程相关的工商备案登记事宜。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该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

本议案需提请公司股东大会表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司的发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该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

本议案需提请公司股东大会表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提请于2017年11月13日召开2017年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

该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

本议案无需提请公司股东大会表决。

三、备查文件目录

《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017年10月26日