

## 浙江安生信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年10月26日在浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼公司会议室召开。会议通知已于2017年10月23日以书面形式送达各位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司营业范围变更的议案》；

变更前的经营范围为：

第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。

拟变更的经营范围（以下内容最终以工商局核准为准）：

第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）

（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营或禁止进出的货物和技术除外）。”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

修改前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。（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）

拟修改为（以下内容最终以工商局核准为准）：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：

信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营或禁止进出的货物和技术除外）。”（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）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3、审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

为了审议《关于公司营业范围变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日