

证券代码：836175

证券简称：卓锐科技

主办券商：世纪证券

浙江卓锐科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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25日，口头送达。
- 2、会议召开时间：2017年10月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋夫华
- 6、会议主持人：董事长宋夫华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于聘请公司技术总监》的议案

1、 议案内容

因公司战略发展需要，公司拟聘请张建锋为公司技术总监，负责管理公司研发部门，推动公司大数据平台搭建及云产品迭代。具体简历如下：

张建锋，1977年10月出生，西安交通大学计算机与技术硕士毕业；拥有IBM十余年研发经验，任大数据分析产品西安技术团队带头人和自身架构师；擅长分布式架构、大数据分析以及云计算平台搭建。

2、 议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

无回避表决。

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《关于修改公司章程》的议案

1、 议案内容

根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行如下修改：

原章程内容：

第二章第十二条

本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，旅游规划咨询，市场营销策划，会务会展，文化艺术交流活动策划（除

演出及演出中介)，设计、制作、代理及发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；大数据云技术的技术服务，大数据平台设计，智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务，批发、零售：计算机硬件，网络设备，电子产品（除电子出版物），通信设备（除专控）。以工商登记机关核定的经营范围为准

修改后的章程内容：

第二章第十二条

本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，旅游规划咨询，市场营销策划，会务会展，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），设计、制作、代理及发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；大数据云技术的技术服务，大数据平台设计，智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务，电子与智能化工程、地图数据库开发、互联网地图服务、云平台开发；展览馆设计与施工、集成施工、施工设计、展厅设计与施工；批发、零售：计算机硬件，网络设备，电子产品（除电子出版物），通信设备（除专控）。以工商登记机关核定的经营范围为准。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

浙江卓锐科技股份有限公司



董事会

2017年10月31日