

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

深圳商动力科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月3日上午10:00-11:00
- 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
- 6、会议主持人：罗庭义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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，全体监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》

1、议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，全资子公司拟变更经营范围。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更全资子公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工商变更登记。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因全资子公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工商变更登记。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更全资子公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

因变更公司及全资子公司经营范围、章程备案需要办理工商变更、备案手续，为了更高效地办理该事宜，董事会特提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的其他人具体办理相关事宜。

现提请董事会审议通过本议案并同意将本议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于2017年11月22日以现场会议方式召开公司2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日