

昂科信息技术(上海)股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 11 月 9 日
- 2、会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：Kevin Shing(邢军)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 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；建筑智能化建设工程设计与施工【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；建筑智能化建设工程设计与施工（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）。”

公司章程除上述修订外，其他内容不变，同时上述经营范围修改最终以工商登记核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》

特此公告。

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日