

深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017年第五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13日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭宝安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（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6人，持有表决权的股份12,000,000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，机械电子设备的技术研发及销售，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。”

以上变更/修订内容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：

同意股数 12,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日