

深圳市达士科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：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：吕增乾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开时间、方式、召集人和主持人均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市达士科技股份有限公司》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(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3人，持有表决权的股份9,754,000股，占公司股份总数的95.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，拟定增加公司营业范围。

公司原经营范围为：通讯技术软硬件、自动化控制技术和传感技术的研发与相关设备销售；通信信息系统集成；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）。

拟变更后的公司经营范围为：通信技术软硬件、自动化控制技术和传感技术的研发与相关设备的销售；通信信息系统集成；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖产品）；经营进出口业务（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。通讯网络产品及 pon 设备的生产；通讯技术软硬件的、自动化控制技术和传感技术相关设备的生产。非专控通讯设备及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、传感器的销售、维修、清洗及相关技术咨询服 务；人工智能及边缘计算、物联网的技术开发、生产、销售。健康技术研发及设备生产、销售及服 务，物联网创客服务平台。

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于增加营业范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2017-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,754,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.54%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

修订前章程第二章第十二条为：通讯技术软硬件、自动化控制技术和传感技术的研发与相关设备销售；通信信息系统集成；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）。通讯网络产品及 PON 设备的生产；通讯技术软硬件、自动化控制技术和传感技术相关设备的生产。

拟修订后章程第二章第十二条为：通信技术软硬件、自动化控制技术和传感技术的研发与相关设备的销售；通信信息系统集成；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖产品）；经营进出口业务（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）。通讯网络产品及 pon 设备的生产；通讯技术软硬件的、自动化控制技术和传感技术相关设备的生产。非专控通讯设备及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、传感器的销售、维修、清洗及相关技术咨询服务；人工智能及边缘计算、物联网的技术开发、生产、销售。健康技术研发及设备生产、销售及服务，物联网创客服务平台。

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于增加营业范围并修改公司章程的公告》(公告编号 2017-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,754,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.54%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市达士科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市达士科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日

