

长沙锐风信息科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年1月17日以专人送达方式发出，于2018年1月22日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：

公司拟对经营范围进行变更，公司原经营范围为：“信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；

计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动通信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、电子仪器的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品的零售。（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）。（以执照核准为准）”。

变更后的公司经营范围为：“信息系统集成服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动通信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、电子仪器的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品、百货、家用电器的零售。（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）（以执照核准为准）”。

表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年第1次临时股东大会审议。公司经营范围的变更应办理工商变更登记，以工商审核登记为准。

（二）审议通过了《关于修改〈长沙锐风信息科技股份有限公司章程〉的议案》。

议案内容：

因公司经营范围的变更，现拟对《公司章程》的有关条款进行修改如下：

公司章程第十二条原为：“公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动通信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、电子仪器的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品的零售。（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）。（以执照核准为准）”。

拟修改为：“公司的经营范围：信息系统集成服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动通信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、电子仪器的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品、百货、家用电器的零售。（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）（以执照核准为准）”。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第 1 次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

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

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日