

上海爱尚鲜花股份有限公司 第一届董事会第一次临时会议决议公告

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

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日在公司会议室召开了第一届董事会第一次临时会议。会议通知于2018年1月26日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长邹小锋先生主持，应参会董事4名，实际参会并表决的董事4名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于〈公司变更名称及证券简称〉的议案》，并提请股东大会审议。

决议内容：由于公司发展的需要，公司拟变更名称。公司决定将公司名称由“上海爱尚鲜花股份有限公司”变更为“上海旺达科技股份有限公司”，同时将证券简称“爱尚鲜花”变更为“旺达科技”（以全国中小企业股份转让系统核准为准）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。本项议案尚需提请股东大会审议批准。

2、审议通过《关于〈变更公司经营范围〉的议案》，并提请股东大会审议。

决议内容：公司原经营范围为：花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询、投资咨询，计算机系统集成，数据处理服务，计算机维修，计算机软件领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，实业投资，婚庆礼仪服务，园林绿化，销售园艺工具，批发业务，农产品收购业务，食品流通，软件设计开发，以承接服务外包方式从事软件开发，网络技术，翻译服务，动漫设计，珠宝首饰、金银饰品、箱包、塑料和金属制品、工艺礼品，电子产品批发零售。

拟变更后的经营范围为：花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询、投资咨询，计算机系统集成，数据处理服务，计算机维修，计算机软件领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，

实业投资，婚庆礼仪服务，园林绿化，销售园艺工具，批发业务，农产品收购业务，食品流通，软件设计开发，以承接服务外包方式从事软件开发，网络技术，翻译服务，动漫设计，珠宝首饰、金银饰品、箱包、塑料和金属制品、工艺礼品，电子产品批发零售、环保设备加工、制造、销售。最终以工商登记部门核准为准。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。本项议案尚需提请股东大会审议批准。

3、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》，并提请股东大会审议。

决议内容：因公司名称变更，原公司章程第三条 公司注册名称：上海爱尚鲜花股份有限公司。现修改为：第三条 公司注册名称：上海旺达科技股份有限公司。

因公司经营范围变更，《公司章程》第十二条相应修改为：公司的经营范围为：花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询、投资咨询，计算机系统集成，数据处理服务，计算机维修，计算机软件领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，实业投资，婚庆礼仪服务，园林绿化，销售园艺工具，批发业务，农产品收购业务，食品流通，软件设计开发，以承接服务外包方式从事软件开发，网络技术，翻译

服务，动漫设计，珠宝首饰、金银饰品、箱包、塑料和金属制品、工艺礼品，电子产品批发零售、环保设备加工、制造、销售。（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）。最终以工商登记部门核准为准。章程其余内容不变。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。本项议案尚需提请股东大会审议批准。

4、审议通过《关于〈提请召开 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》。

决议内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2018 年 2 月 26 日下午 14:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日