

## 广州淘通科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

广州淘通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月1日上午10:00在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件、电话方式通知全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广州淘通科技股份有限公司章程》规定，代表公司董事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议表决情况

本次会议由公司董事长李涛主持。全体董事经表决，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案主要内容：根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州淘通科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》**

议案主要内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**（三）审议通过《关于异议股东保护措施的议案》**

议案主要内容：针对公司股票终止挂牌事宜，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人将对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确认为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。李涛、方超、宁东俊、孙娜四位关联董事回避表决。

**（四）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》**

议案主要内容：因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行如下修改：

经营范围原为：

主营项目类别：研究和试验发展

一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；市场

调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；

许可经营项目：预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；

现修改为：

主营项目类别：研究和试验发展

一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；市场调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；百货零售（食品零售除外）；服装零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；文具用品零售；

许可经营项目：预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；

根据经营范围的修改，对《公司章程》相应条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### **（五）审议通过《关于注销全资子公司的议案》**

议案主要内容：公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司霍尔果斯淘通信息科技有限公司。详见公司2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州淘通科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**（六）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

议案主要内容：公司拟于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**三、备查文件**

1、《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日