

河南企汇网信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

河南企汇网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月2日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月26日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长张鹏先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用举手的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展和经营需要，公司拟将经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“信息服务业务（覆盖范围全国，不含互联网信息服务）”，同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改如下：

| 原章程规定 | 修订后内容 |
|--|--|
| 第十二条 公司的经营范围：许可经营项目：呼叫中心业务（覆盖范围河南省），互联网信息服务（覆盖范围河南省，不含互联网电子公告服务），需经有关部门审核的信息项目，未经审核不得提供；法律、法规禁止的信息内容，不得提供。（含特别规定事项）一般经 | 第十二条 公司的经营范围：许可经营项目：呼叫中心业务（覆盖范围河南省），互联网信息服务（覆盖范围河南省，不含互联网电子公告服务），，信息服务业务（覆盖范围全国，不含互联网信息服务），需经有关部门审核的信息项目，未经审核不得提供；法律、法 |

| | |
|--|--|
| <p>营项目：计算机软件的研发与销售；网络、信息技术的咨询、研发、转让和服务；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（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）。</p> | <p>规禁止的信息内容，不得提供。（含特别规定事项）一般经营项目：计算机软件的研发与销售；网络、信息技术的咨询、研发、转让和服务；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（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）。</p> |
|--|--|

注：最终的经营范围以工商行政管理机关批复结果为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 3 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》。

河南企汇网信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 2 日