

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

上海钢之家电子商务股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

上海钢之家电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。会议现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长吴文章先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）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；

为了公司长期经营发展战略，拓宽公司业务范围，增强市场竞争力，公司拟变更经营范围。

原公司经营范围：互联网信息服务（凭许可证核定项目经营），网络技术开发及相关设备的销售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、金属材料、矿产品（除专控）、建筑材料、机电设备、

五金交电、办公设备的销售及以上相关业务的咨询，各类广告的设计、制作，利用自有媒体发布，会展服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁（除金融租赁）。【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】

拟变更经营范围为：互联网信息服务（凭许可证核定项目经营），网络技术开发及相关设备的销售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、金属材料、矿产品（除专控）、建筑材料、机电设备、五金交电、办公设备的销售及以上相关业务的咨询，各类广告的设计、制作，利用自有媒体发布，会展服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁（除金融租赁），市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研）【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】。

最终经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

因公司拟修订经营范围，根据修订后的经营范围需变更公司章程中相应内容。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大

会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海钢之家电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日