

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围：计算机软硬件技术与产品的开发及销售，计算机网络设

计，软件开发，计算机系统集成，信息系统集成，信息系统咨询和服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动；供应链管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初级农产品、日用百货批发、销售；国内货运代理；国际货运代理；从事装卸业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）。

拟变更为：计算机软硬件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统集成，信息系统咨询和服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动；供应链管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初级农产品、日用百货批发、销售；国内货运代理；国际货运代理；从事装卸业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；区块链技术的研发、销售及服务；品牌策划；品牌咨询；品牌战略规划；企业形象设计；企业管理咨询、企业管理培训；互联网信息技术咨询、技术服务、技术培训。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第二章第十一条“经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统集成，信息系统咨询和服务（法律、行政法规、国务院决定禁止

的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动；供应链管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初级农产品、日用百货批发、销售；国内货运代理；国际货运代理；从事装卸业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）。”

第二章第十一条现修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统集成，信息系统咨询和服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动；供应链管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初级农产品、日用百货批发、销售；国内货运代理；国际货运代理；从事装卸业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；区块链技术的研发、销售及服务；品牌策划；品牌咨询；品牌战略规划；企业形象设计；企业管理咨询、企业管理培训；互联网信息技术咨询、技术服务、技术培训。”

上述经营范围变更及章程修改具体以市场监督管理部门核准登记结果为准。除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第四次临时股东大会，对上述议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2018年7月17日