

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日，电话通知
5. 会议主持人：金利峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见2018年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号：2018- 021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟将公司经营范围变更为：“彩色数码打印设备及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产及销售，软件的设计、开发及销售，货物进出口，技术进出口，普通货物道路运输”，并修改公司相应章程。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定拟于 2018 年 8 月 27 日，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会会议，审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-019

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日