

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖军
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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》议案

- 1.议案内容：

议案具体内容详见2018年8月21日公司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)上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟将公司经营范围变更为：代办电信综合业务；智能交通信息化软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、安装；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、专用设备的销售、安装、租赁（不含融资性租赁）；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）；信息系统集成服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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)上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在关联董事需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任国蓉为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟变更经营范围，现拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

江苏大运信息科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 21 日