

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

## 移康智能科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱鹏程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事 Jing Shen 因出差 缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《移康智能科技（上海）股份有限公司2018半年度报告》（公司编号：2018-

014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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：

原公司经营范围为“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。【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】”

现变更为“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【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】”（具体以公司登记机关的核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

《移康智能科技（上海）股份有限公司章程》原第十四条为“经登记机关核准，公司经营范围为：从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍

卖除外)。【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】”。

现第十四条修改为：经登记机关核准，公司经营范围为：从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【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】”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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

《移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-015

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月31日