

证券代码：871590

证券简称：智卓信息

主办券商：网信证券

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

第一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9月6日
- 2.会议召开地点：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8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾连锁
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司经营范围变更及章程修正》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南智卓创新信息产业股份有限公司公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司因经营需要，拟增加公司经营范围并修改公司章程。变更内容详见公司于2018年9月6日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 发布的《湖南智卓创新信息产业股份有限公司经营范围变更及章程修正的公告》（编号：2018-015）

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月21日9点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于2018年9月6日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 发布的《湖南智卓创新信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2018-017）。

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

《湖南智卓创新信息产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2018年9月6日