

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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13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9月7日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩元
6. 会议列席人员：监事、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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将经营范围变更为：“互联网领域内的技术研发、技术转让、技术服务，智能化系统、计算机软件、硬件、电子产品研发，计算机软件、硬件、电子产品购销，计算机应用服务，互联网信息服务，软件开发，信息咨询，机构商务代理服务，各种项目的策划服务与公关服务，大型活动组织服务，非医疗性健康管理咨询，设计、制作、代理发布广告服务，食品、百货、果品、蔬菜的小型综合零售，餐饮服务。（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）”。《公司章程》相应条款随之修改。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

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，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《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更工商登记有关事项的议案》

2. 议案内容：

为顺利完成公司经营范围的变更，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理变更工商登记有关事项。

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，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 年第三次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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，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

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日