

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长金羽中
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由金羽中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《灵狐科技：修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展短视频等业务需要，拟将营业执照服务范围扩充，所以提请将章程第十条中的营业执照范围进行扩充，公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了相应公告，公司将于董事会召开后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 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：修改公司章程》（公告编号：2018-037）

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《灵狐科技：提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，特提议 2018 年 10 月 8 日提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《灵狐科技：修改公司章程》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了相应公告，公司将于董事会召开后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 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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

《重庆灵狐科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日