

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶展琪先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王亮、朱松苗为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事杨勇、郑亮因个人原因，无法正常履行董事职责，为了不影响公司内部运营，向公司董事会申请不再担任公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数。详细内容见公司于2018年10月19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）上披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司董事辞职公告》（公告编号2018-032）。根据《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，现公司董事会提名王亮先生、朱松苗先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。王亮先生、朱松苗先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

无

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司经营范围增加“承接有线电视工程、电子监控工程、广播系统工程、计算机网络工程、通讯工程、机电设备工程、建筑智能化、办公自动化工程的设计、安装施工及服务”，并修改公司章程相应条款。

公司原经营范围为：“计算机软硬件的技术开发、销售；计算机系统集成；通讯技术、通讯设备、网络设备销售，并提供相关的技术服务；自有房屋租赁；物业管理；代理电信、联通、移动授权业务。（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）”

公司变更后的经营范围为：“计算机软硬件的技术开发、销售；计算机系统集成；通讯技术、通讯设备、网络设备销售，并提供相关的技术服务；自有房屋租赁；物业管理；代理电信、联通、移动授权业务；承接有线电视工程、电子监控工程、广播系统工程、计算机网络工程、通讯工程、机电设备工程、建筑智能化、办公自动化工程的设计、安装施工及服务。（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任王亮先生为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘任王亮先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。王亮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 8 日（星期四）上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日