

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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30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10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛志利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2018年第三季度报告》，详见公司披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展及业务的开展需要，拟将公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》第二章第十二条的经营范围进行变更。

变更前经营范围：POS 收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

变更后经营范围：POS 收款机、计算机设备、彩票设备、智能医疗设备、智能安防、智能衡器、机器人、无人机、智能售货机、金融设备、数字产品、光电产品、显示器、客显、键盘、打印机、五金、塑胶、电子产品的开发、生产、销售及维修服务；计算机信息化软件开发、彩票软件的开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；房屋租赁；物业管理；其它国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

具体以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《设立控股子公司〈深圳市通达科技有限公司〉》议案

1.议案内容：因公司经营发展需要，现公司拟设立控股子公司深圳市通达科技有

限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，欧阳建认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%，最终结果以工商核准登记为准。详见公司披露的《深圳市易捷通科技股份有限公司设立控股子公司深圳市通达科技有限公司的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《2018 年第七次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日