

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

## 移康智能科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2019年2月20日
- 2.会议召开地点：移康智能大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱鹏程
- 6.会议列席人员：董事会观察员费建江
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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。

董事 Jing Shen、冯一名、叶勇因无法参加现场会议以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

原经营范围“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、

技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【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】。

现变更为“从事智能科技、计算机网络科技、家居五金（智能门锁等）领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子商务，电子产品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云技术等技术服务。【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】”（具体以公司登记机关的核准登记为准）。

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：

本议案未涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原《移康智能科技（上海）股份有限公司章程》第十四条为“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【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】。

现修改为“第十四条：从事智能科技、计算机网络科技、家居五金（智能门锁等）领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子商务，电子产品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，

以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云技术等技术服务。【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：

本议案未涉及回避表决情况。

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《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

因原董事叶勇个人工作变动，不再担任公司日常经营管理职务，亦不再参与公司经营管理工作，公司从未来发展考虑，现提议更换董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名营销部负责人侯树海为公司第一届董事会董事候选人，免去叶勇董事职务。新任董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止。

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：

本议案未涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议与 2019 年 3 月 12 日召开临时股东会审议董事会提交的各项议案。

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：

本议案未涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

1.移康智能科技（上海）股份有限公司第一届第八次董事会决议

公告编号：2019-002

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年2月22日