

股份简称：唯思软件

股份代码：833953

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

2016年08月01日，广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于上午9:00在公司大会议室召开。会议通知于2016年07月18日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，会议由公司董事长张文豪先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

公司拟将经营范围变更为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

表决结果：赞成：4票；弃权：0票；反对：0票。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

《公司章程》第十二条原为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业。

现修改为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

提请公司于 2016 年 8 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成：4 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的《广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 01 日