

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年07月11日上午9点在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年07月01日以邮件通知形式送达全体董事及监事。会议由郑永晖先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决定合法有效。

二、会议议案表决情况

1. 审议通过《关于签署重大采购合同的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签署重大采购合同的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因经营发展和业务拓展需要，拟将公司经营范围由“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通用机械及配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的研发；计算机的生产；经营性互联网信息服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”，变更为“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让、产品销售；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电气机械及器材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。”（具体以工商核准为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营范围的变更，对应修改公司章程相关条款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：授权公司董事会全权办理公司变更章程、经营范围的相关变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2017年07月12日