

青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月8日上午9时在公司会议室举行，会议通知于2017年10月27日通过书面方式发出。本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员和部分高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，并提请2017年第六次临时股东大会审议；

议案内容：结合公司实际经营情况，公司拟变更住所，并根据相关内容修改《公司章程》第一章第四条。

原住所为：青岛高新技术产业开发区创业中心219-E室

现变更为：青岛市高新区聚贤桥路2号

注：以上变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请2017年第六次临时股东大会审议；

议案内容：结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围为：计算机软件开发、技术转让及技术服务。批发零售：计算机软件、办公设备、打印机、办公耗材、摄影器材、电子设备、机械设备。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

现变更为：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

注：最终确定的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月8日