

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 8 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长董宏先生
- 6、会议主持人：董事长董宏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改公司章程，具体内容如下：

（1）经营范围变更情况：

原营业范围：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP 开发设计及销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理咨询信息咨询。（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）。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP 开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理咨询信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。（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) 公司章程修改情况：

原公司章程第五条为：

公司经营范围为：销售电子产品；计算机软件开发、系统集成工程；监控报警、网络安全服务。(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)。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP 开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。(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)。

上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于披露山东思索系统集成股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据股转公司相关规定，现对公司《信息披露管理制度》进行披露。详见山东思索系统集成股份有限公司《信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日