

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

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、会议召开基本情况

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第八次会议的通知，会议于2018年1月18日上午9点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议由董事长桑汶成先生主持。应参加表决的董事5人，实际表决董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案》；

公司拟增加经营范围“多媒体技术”，并修改《公司章程》中相应内容。

增加后公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；互联网信息服务**（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）。

表决结果：以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日

