

证券简称:莱力柏

证券代码:430565

主办券商:中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司 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

大连莱力柏信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年2月5日上午9:00在公司会议室召开,会议通知已于2018年2月1日以口头方式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴新宇主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容:因公司经营需要,将公司经营范围“工业自动化控制系统设计、技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营);计算机信息系统集成(凭资质证经营);电子产品设备、计算机软硬件及辅助设备的开发、销售(涉及行政许可的,凭许可证经营);国内一般贸易、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)*** (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。）”

修改为：

“工业自动化控制系统设计（涉及行政许可的，凭许可证经营）；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；电子产品设备、计算机软硬件及辅助设备的开发、销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）（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。）”

变更后的经营范围以当地工商行政管理机关审批核准后的为准。公司章程根据修改后的经营范围做相应修改，公司授权董事会办理经营范围变更及公司章程备案登记的手续。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日