公告编号: 2018-003

证券代码: 835718

证券简称:凌脉网络

主办券商: 中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海凌脉网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于 2018年2月13日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于2018年2月7日以书面方式发出。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长张洪图先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:为适应公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,同时修订《公司章程》第十二条相关内容,具体修改情况如下:

原经营范围: 从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务, 计算机系统集成, 票务代理, 设计、制作、发布、代理各类广告, 会务服务, 展览展示服务, 企业管理咨询, 图文设计制作, 市场营销策划, 以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【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】

变更后经营范围:从事计算机技术、电子标签技术领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,票务代理, 设计、制作、发布、代理各类广告,会务服务,展览展示服务,企业 管理咨询,图文设计制作,市场营销策划,产品设计,包装设计,以 电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、 日用百货、工艺品(除象牙及其制品除外)、通信设备,包装材料、 印刷材料(除危险化学品)、广告材料(除危险化学品)的销售。【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】

以上变更最终以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果: 赞成票 6 票, 反对 0 票, 放弃 0 票。

回避表决:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东 大会的议案》。

议案内容:公司拟于2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决结果为: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三 、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日