

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

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。

无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡汉咏科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郑永晖先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、 关于变更公司经营范围的议案；

议案内容：为了进一步优化公司产业结构布局,加快公司转型发展步伐,拟将公司经营范围由“集成电路芯片研发、设计、技术服务、技术转让与销售；计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；广播电视节目制作；经营性互联网信息服务；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行”，变更为“软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；工程设计与技术服务；技术推广服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。”（具体以工商核准为准）。

表决结果：

同意票：5 票；反对票： 0 票；弃权票数：0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

二、 关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

议案内容：为进一步规范公司信息披露管理行为，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：

同意票：5 票；反对票： 0 票；弃权票数：0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

三、 关于重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

议案内容：为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，公司拟结合实际情况，公司重新制定《无锡汉咏科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：

同意票：5 票；反对票： 0 票；弃权票数：0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

四、 关于修改《无锡汉咏科技股份有限公司公司章程》的议案；

议案内容：根据公司经营范围变更及为进一步加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，对应修改公司章程第十四条、第七十九条条款内容。

表决结果：

同意票：5 票；反对票： 0 票；弃权票数：0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

五、 关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案；

议案内容：授权公司董事会全权办理公司章程、经营范围的相关变更登记手续。

表决结果：

同意票：5 票；反对票： 0 票；弃权票数：0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

六、 关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案。

议案内容：补充确认以下事项：

1、2017 年 5 月 15 日，广州优高久营销管理有限公司（系公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基控股，实际控制人、董事长郑永晖堂兄妹郑小茜参股的企业）由于资金临时周转需要，向公司拆借资金 250 万元，于 2017 年 6 月 30 日一次性归还。并于 2018 年 4 月 13 日按同期银行贷款利率上浮 10%归还利息 17,351.37 元。

2、2017年5月22日，广州盖网通电子设备股份有限公司（系公司实际控制人、董事长郑永晖亲兄弟郑永雄控股，公司总经理王茂坚亲兄弟王茂基参股的企业）由于资金临时周转需要，向公司拆借资金200万元，并于2017年6月29日一次性归还。并于2018年4月11日按同期银行贷款利率上浮10%归还利息11,518.36元。

表决结果：

同意票：4票；反对票：0票；弃权票数：0票；1票回避表决。

回避表决情况：

公司关联董事郑永晖与广州优高久营销管理有限公司股东郑小茜及广州盖网通电子设备股份有限公司实际控制人、董事长郑永雄为亲属关系，予以回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

七、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：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

表决结果：

同意票：5票；反对票：0票；弃权票数：0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会予以审议。

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-003

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 24 日