

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）时间与地点

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“同岩科技”、“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年5月7日上午9:00在公司408会议室以现场方式召开。会议的通知于2018年4月20日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长刘学增先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体

董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过关于《增加公司经营范围》的议案

议案内容：因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，增加一项为“自有设备租赁”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

原公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”

变更后的公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路

交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）关于《修改公司章程》的议案

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”

现因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，修改后的《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑

智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）关于《对全资子公司浙江同岩交通科技有限公司减少注册资本并修改其公司章程相关条款》的议案

议案内容：议案内容详见公司于 2018年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（四）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：提请公司于2018年5月23日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日

