

广州优识科技资讯股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：优识科技会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长孔雷
- 6、会议主持人：董事长孔雷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1、议案内容

在公司经营范围中增加“图书批发；报刊批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物批发；音像制品及电子出版物零售”。公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1、议案内容

原公司章程中第二章第十一条：公司经营范围：一般经营项目：百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；软件零售；黄金制品零售；数据处理和存储服务；市场调研服务；广告业；白银制品零售；仓储代理服务；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场营销策划服务；软件开发；铂金制品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；婴儿用品零售；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；企业

形象策划服务；信息系统集成服务；打包、装卸、运输全套服务代理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；生鲜家禽零售；生鲜家禽批发；

许可经营项目：预包装食品零售；酒类批发；米、面制品及食用油批发；酒类零售；预包装食品批发；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）。

修改为：一般经营项目：百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；软件零售；黄金制品零售；数据处理和存储服务；市场调研服务；广告业；白银制品零售；仓储代理服务；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场营销策划服务；软件开发；铂金制品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；婴儿用品零售；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；企业形象策划服务；信息系统集成服务；打包、装卸、运输全套服务代理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；生鲜家禽零售；生鲜家禽批发；

许可经营项目：预包装食品零售；酒类批发；米、面制品及食用油批发；酒类零售；预包装食品批发；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；图书批发；报刊批发；图书、报刊零售；音像制品

及电子出版物批发；音像制品及电子出版物零售。

原公司章程中第二章第十一条公司经营范围内容的修改最终以工商登记部门核准信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-014

特此公告。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日