

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王凯先生
- 6.会议列席人员：本公司高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增经营范围：汽车租赁服务；普通货物运输；仓储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网约车服务（按《道路运输许可证》规定范围及时限开展经营活动）》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，新增相关经营范围，多渠道拓展公司业务，增加收入来源。公司经第一届董事会第六次会议、第二次临时股东大会审议通过《关于新增

经营范围：汽车租赁业务；物流业务；广告设计、制作及代理发布；交通信息咨询服务》的议案，涉及的拟变更经营范围经工商审核进行了修改，并且公司拟在前次基础上再次新增经营范围“网约车服务（按《道路运输许可证》规定范围及时限开展经营）。

原经营范围为：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、办公用品、五金交电、日用百货、电子产品、工艺美术品、预包装食品兼散装食品、农副产品的销售；电子产品的安装及维修（限上门服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含通信短信息服务业务，不含因特网信息服务和电话信息服务业务）、呼叫中心业务、汽车票代理、商务代理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟新增经营范围为：汽车租赁服务；普通货物运输；仓储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网约车服务（按《道路运输许可证》规定范围及时限开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，新增相关经营范围，修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日