

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日
5. 会议主持人：朱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事邓来弘因未在本市以通讯方式参与表决。

董事赵燕因未在本市以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《公司2018年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司业务发展需求，提议变更公司经营范围。

变更前公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）

拟变更后公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；**节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发**；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）。

（2）本次经营范围变更将对《公司章程》作相应更改。

原《公司章程》第十二条：

公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏

服务。电信业务经营。（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）

修改后《公司章程》第十二条：

公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；**节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发**；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（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）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润余额为-2,103,300.44 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,055,440.00 元的三

分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请拟于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案，并由股东大会审议如下议案：

（1）、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

（2）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日