

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长南志鹏。
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。

变更前：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）

现变更为：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）

变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及关联交易，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《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：

原公司章程：

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）。”

拟修改为：

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设（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：

此议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

上述第 1 项、第 2 项议案尚需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定于 2018 年 9 月 13 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日