

云宏信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次（临时）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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
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 11 月 27 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂华奇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中“第十二条 公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。 货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”（具体以工商行政管理部门登记为准。）

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 12 月 19 日（周三）上午 10:00 召开公司

2018 年第四次（临时）股东大会，审议本次会议相关事项。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，也不存在需要回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次（临时）会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日