

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋善德
- 6.会议列席人员：王淑洁、周辛怡、陈婷婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》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《提名周辛怡为公司第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事宋善德因个人原因辞去董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名周辛怡担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周辛怡简历：周辛怡先生，1968年11月出生，中国科学技术大学学位。曾任苏州化工农药集团公司工程师，苏州通宝期货分析师，苏州西门子电器有限公司采购工程师。2015年9月至今担任雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司技术顾问。

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。

（二）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更后的地址为：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务和中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（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）

变更后的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开

发、网络智能工程的设计、安装、维护。（具体以工商登记为准）

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：

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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址和经营范围，《公司章程》需作如下修改：

一、原《公司章程》：

第四条 公司住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼502室。

现修改为：

第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

二、原《公司章程》：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（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）

现修改为：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护。

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。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司拟于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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

- 一、《雨来科技第二届董事会第四次会议决议》
- 二、《房屋租赁合同》
- 三、《宋善德先生辞职信》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日