

云宏信息科技股份有限公司

2018 年第四次（临时）股东大会决议公告

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 19 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长涂华奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开以及议案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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,256,216 股，占公司表决权股份总数的 57.11%。

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。）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,256,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会决议》；

（二）《云宏信息科技股份有限公司章程》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日