

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2019年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为更好的满足公司业务发展的需要，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，公司拟修改经营范围并拟对公司章程中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。具体内容详见公司披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资》的议案

1.议案内容：

为了满足公司长远的战略发展目标并增强公司的综合实力，公司拟将全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的注册资本由原来的 10 万元人民币增加至 1000 万元人民币，即全资子公司上海妙衣网络科技有限公司新增注册资本 990 万元人民币，上海意利信息科技股份有限公司认缴出资 990 万元人民币。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 28 日于公司大会议室召开公 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-001

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日