

证券代码：870036

证券简称：爱问科技

主办券商：长江证券

## 深圳爱问科技股份有限公司 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：2019年6月27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：2019年6月20日，书面形式
5. 会议主持人：董事长王欣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《深圳爱问科技股份有限公司章程》相关规定，公司为拓展业务范围，需办理 SP 证书（第二类增值电信业务经营许可证），现申请增加经营范围，信息如下：

变更前：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）。

变更后：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；

计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营电信业务。

即增加“经营电信业务”一项，其他经营范围内容保持不变，最终经营范围以工商管理部门登记为准。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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 2019 年第五次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

《深圳爱问科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日