

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海创至计算机科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，公司股东提名黄文惠、郑俊、黄磊、朱华平、戴海燕为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人中黄文惠、郑俊、黄磊、戴海燕为第一届董事会董事继续连任，朱华平为本次换届新增董事候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项，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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

原公司经营范围“电子计算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工。【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】”，现变更为“电子计算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安

全专用产品)的开发、销售,计算机网络工程,建筑智能化建设工程设计与施工,机电安装建设工程施工,设备租赁。【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】”。

经营范围以工商核准登记的结果为准。

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:

本议案不属于回避表决的关联交易事项,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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

原章程第十二条公司的经营范围:“电子计算机的销售,电子计算机和电子信息技术专业的技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的开发、销售,计算机网络工程,建筑智能化建设工程设计与施工,机电安装建设工程施工。【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】”,现将该条修改为:“电子计算机的销售,电子计算机和电子信息技术专业的技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的开发、销售,计算机网络工程,建筑智能化建设工程设计与施工,机电安装建设工程施工,设备租赁。【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】”。

经营范围以工商核准登记的结果为准。

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:

本议案不属于回避表决的关联交易事项,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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2019 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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:

本议案不属于回避表决的关联交易事项,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

《上海创至计算机科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日