

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月5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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韦志刚
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司第二届董事会选举》议案

1.议案内容：

公司因第一届董事会已过任期，需进行董事会换届选举。现董事会选举韦志刚（连任）、韦

文娟(连任)、李普进、易大利、朱明静为公司第二届董事会候选董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

(1) 韦志刚

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 韦文娟

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 李普进

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 易大利

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 朱明静

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于追认变更公司住所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营调整，公司于 2019 年 6 月 21 日向深圳市市场监督管理局提出公司住所变更，并于 2019 年 6 月 25 日完成公司住所变更。

公司住所变更为：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼。

上述议案未履行公司相应决策程序，现予以追认。

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：

无

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《关于追认变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

鉴于公司在工商注册变更公司住所时，深圳市市场监督管理局自动对公司的经营范围进行了如下变更：

原经营范围：信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。变更为：一般经营项目是：信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。

上述议案未履行公司相应决策程序，现予以追认。

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：

无

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《关于追认变更<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司住所、经营范围及公司章程相应条款发生变更，现董事会对公司章程修改议案进行追认。详见《关于追认公司变更住所、经营范围及章程修正案的公告(补发)》，公告编号为 2019-025。

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：

无

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《关于追认提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

提请追认股东大会授权董事会全权办理公司住所、公司经营范围、公司章程变更等工商变更事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日