

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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7月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《修改公司经营范围并修改章程的议案》

##### 1.议案内容：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按照食品经营许可证核定的范围内从事预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务（许可证有效期至 2019 年 8 月 4 日）</p>	<p>公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按照食品经营许可证核定的范围内从事：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事：在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务（许可证有效期至 2024 年 5 月 30 日）。</p>
--	--

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：

此议案不涉及关联事项，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：

提议公司于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

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，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1.哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日