

证券代码：831007

证券简称：ST 汉咏

主办券商：国联证券

## 无锡汉咏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月30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7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑永晖
- 6.会议列席人员：陈华珍、邝燕喜、冯玉凤、肖澜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《公司更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，担任公司 2019 年度财务报表的审计工作。本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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，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《变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了进一步优化公司产业结构布局,加快公司转型发展步伐,拟将公司经营范围由“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理和发布各种广告。（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）”，变更为“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理和发布各种广告；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）。”（具体以工商核准为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《授权公司董事会全权办理相关变更登记》议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理公司变更章程及经营范围的相关变更登记手续。

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，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《公司召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召开的具体信息，由公司根据《公司章程》的规定，另行发布相关会议通知以告知。

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

第二届董事会第十四次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日