

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

## 厦门信昇达物联科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林成相
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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〈公司章程〉修正》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：

原公司章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；”。

现修正为：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物运输）；图书、报刊零售；电子出版物零售；图书批发；报刊批发；电子出版物批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。”。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，提请审议拟于 2019 年 11 月 12 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案。

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

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第七次董事会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日