

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾东先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席、召集、召开程序和议事内容均符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

###### 1.议案内容：

变更前经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产

品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）

变更后经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）；**设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；贸易咨询；贸易代理。**

上述经营范围变更以工商行政管理局核准登记为准。

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，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术

转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）”

现修改为：“物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）；**设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；贸易咨询；贸易代理。**”

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的经营为准。

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，无须回避表决。

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《关于变更全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司经营范围并修改子公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）变更子公司经营范围

拟将原经营范围“电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研究、开发、制造、销售；计算机软件的开发、技术服务、技术转让；

设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建筑材料、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品（不含象牙及其制品）、纺织品、鞋帽、体育用品（不含射击射箭器材）、办公用品、玩具的销售；预包装食品兼散装食品的批发、零售。（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“电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研究、开发、制造、销售；计算机软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建筑材料、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品（不含象牙及其制品）、纺织品、鞋帽、体育用品（不含射击射箭器材）、办公用品、玩具的销售；预包装食品兼散装食品的批发、零售。（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）；**贸易咨询，贸易代理。**”

上述经营范围以工商行政管理局最终核定为准。

## （2）修改子公司《公司章程》

拟对子公司《公司章程》第五条进行修改：

原子公司《公司章程》第五条为“电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研究、开发、制造、销售；计算机软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建筑材料、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品（不含象牙及其制品）、纺织品、鞋

帽、体育用品（不含射击射箭器材）、办公用品、玩具的销售；预包装食品兼散装食品的批发、零售。（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）。”

现修改为：电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研究、开发、制造、销售；计算机软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建筑材料、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品（不含象牙及其制品）、纺织品、鞋帽、体育用品（不含射击射箭器材）、办公用品、玩具的销售；预包装食品兼散装食品的批发、零售。（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）；**贸易咨询、贸易代理。**”

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 21 日召开江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 2019 年第二次股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，无须回避表决。

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2019年11月6日