

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司

### 2019年第六次临时股东大会决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司三楼308会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长LU LIJUN（逯利军）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长LU LIJUN（逯利军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份218,656,136股，占公司表决权股份总数的53.17%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度。

具体详情见公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-101）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-102）。

2.议案表决结果：

同意股数 125,699,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

LULIJUN（逯利军）为公司实际控制人、董事长，WANG MEI（王梅）为 LULIJUN（逯利军）配偶，均属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意对公司经营范围中的部分内容进行修订。

公司原经营范围为：“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、

销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）”。

现拟变更经营范围为“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；硬件维修。（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）”。

上述变更内容为公司初步拟定，以经工商部门最终核准的经营范围为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 218,656,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营范围发生变更，现对《公司章程》作如下修改：

《公司章程》第十二条，

原为：“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销

售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。  
（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：“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无  
一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息  
系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服  
务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设  
备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬  
件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服  
务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销  
售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；  
硬件维修。（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）”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 218,656,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无需回避表决。

## （四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1.议案内容：

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在编制 2018 年年度报  
告时，对 2017 年度和 2016 年度的财务报表进行了差错更正和追溯调整（详见  
公司公告 2019-029）。影响到公司 2018 年三季度数据，故对 2018 年三季度报  
表相关科目进行会计差错更正。

具体详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信  
息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司前期会  
计差错更正公告》（公告编号：2019-099）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 218,656,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《赛特斯信息科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日