

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）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：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真是、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更公司经营范围并修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在经营范围中增加“安全技术防范系统（工程）设计、安装、维修、销售，安全防护系统集成”，变更后公司的经营范围拟变更为“通讯技术的研发，通讯产品及相关软、硬件的设计、研究、开发、生产、销售，手机的设计、开发、生产（仅限分支机构经营）、销售，相关的技术咨询、技术服务，货物与技术的进出口，网络工程的设计、安装、调试、维护，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电信建设工程专业施工，安全技术防范系统（工程）设计、安装、维修、销售，安全防护系统集成，设计、制作、发布广告，自有设备租赁。（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）”。且拟就上述经营范围变更相应修订《公司章程》。同时，拟提请股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长及董事长授权人士向公司登记机构及其他相关政府部门办理本次经营范围变更和《公司章程》修改的变更登记、备案等事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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〈提请召开 2020 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 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 & www.neeq.cc）上披露的《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-002）

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020年2月28日