

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议列席人员（如有）：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。经营范围由“手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。”增加为“手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。”

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，拟对公司章程进行如下修改：

一、原公司章程：第二章 第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。

现修改如下：

经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产

品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。

除上述修改的条款外，章程其他条款维持不变。

内容详见于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3. 回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

审议第二届董事会第八次会议的前述各项议案，拟提议2020年4月13日召开2020年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3. 回避表决情况：

该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

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日