

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 2020年第三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：2020年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与非现场结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需

履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,933,453 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司高级管理人员财务总监覃芳出席股东大会

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：

同意股数 12,933,453 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

同意股数 12,933,453 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

（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 4 月 14 日