

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技股份有限公司 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8月28日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号604室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
详见公告编号2020-025《公司2020年半年度报告》。
- 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：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

经营范围变更前：网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，商务咨询，计算机技术服务和技术咨询，计算机软硬件开发销售，计算机系统集成，网络设备安装与维护。【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】

经营范围变更后：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；通信设备销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；电子产品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；服装服饰零售；鞋帽零售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；针纺织品销售；皮革制品销售；家具销售；塑料制品销售；箱包销售；汽车零配件零售；国内贸易代理；市场营销策划；机械设备租赁；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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：

无。

#### 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

##### 1.议案内容：

公司预定于 2020 年 9 月 18 日上午 10 点在上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

(一)全体董事签字确认的陕西复观网络科技股份有限公司召开的第二届董事会第八次会议决议。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日