

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

## 安徽智恒信科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告（补发）

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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘松云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围增加“医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；”。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《安徽智恒信科技股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并同步修订《公司章程》，拟修订的相关条款详细内容如下：

1. 变更前：

**第二章 第十一条** 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。

2. 变更后：

**第二章 第十一条** 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；**医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议公司于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日