

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

## 武汉英思工程科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：彭华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《武汉英思工程科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司2021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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，同意公司原经营范围变更为“一般项目：软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；智能控制系统集成；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”（以公司登记机关核定为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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《关于修改公司章程的议案》议案

#### 1.议案内容：

拟修改公司章程第十二条。公司章程第十二条原为：“公司的经营范围：计算机软件、系统集成的开发、研制；水利水电工程项目、环境保护工程项目的技术咨询、服务及销售；机电设备的销售；计算机软件服务外包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物或技术）。”

拟修改为：“一般项目：软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外

包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；智能控制系统集成；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 9 月 17 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。本次股东大会其余事项具体见相关会议通知。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日