

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月17日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路555号哈瑞中心B栋601室会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

因经营需要，拟修订公司章程第二章第十二条公司经营范围相关内容，变更前公司经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【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】（按营业执照完整列示），变更后经营范围：从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。**许可项目：第二类增值电信业务；食品经营。**【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】（加粗以示新增）。上述变更以工商部门核准为准。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日