

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：梅松先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,583,272 股，占公司表决权股份总数的 76.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据实际经营需要，决定变更公司经营范围。

变更前的经营范围：计算机软硬件、普通机械、电子产品的研制、技术开发及技术服务、销售、计算机网络工程的设计、安装、维修服务；信息系统集成服务；计算机系统集成服务；信息技术咨询及售后服务；物联网技术应用与开发；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量的商用密码产品（凭许可证在有效期内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围：计算机软硬件、普通机械、电子产品的研制、技术开发及技术服务、销售、计算机网络工程的设计、安装、维修服务；信息系统集成服务；计算机系统集成服务；信息技术咨询及售后服务；物联网技术应用与开发；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量的商用密码产品（凭许可证在有效期内经营）；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能通用应用系统、人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网技术应用与开发；云计算的开发与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

以上以工商登记机关最终登记的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,583,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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：

议案内容：详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,583,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司章程修正案》

1. 议案内容：

公司根据变更后的经营范围，对《公司章程》的第十二条进行修改，并通过章程修正案。

修改前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件、普通机械、电子产品的研制、技术开发及技术服务、销售、计算机网络工程的设计、安装、维修服务；信息系统集成服务；计算机系统集成服务；信息技术咨询及售后服务；物联网技术应用与开发；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量的商用密码产品（凭许可证在有效期内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

修改后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件、普通机械、电子产品的研制、技术开发及技术服务、销售、计算机网络工程的设计、

安装、维修服务；信息系统集成服务；计算机系统集成服务；信息技术咨询及售后服务；物联网技术应用与开发；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量的商用密码产品（凭许可证在有效期内经营）；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能通用应用系统、人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网技术应用与开发；云计算的开发与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

以上以工商登记机关最终登记的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,583,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日