

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 2022 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：2022 年 2 月 7 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：彭华
5. 会议主持人：彭华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,744,800 股，占公司表决权股份总数的 61.32%。

（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 3 人，列席 1 人，监事吴晶莹、王寅因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司经营范围拟变更为“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；技术进出口、货物进出口、进出口代理；工业互联网数据服务；水利相关咨询服务；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：

同意股数 6,744,800 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%。

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。

（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：修改公司章程第十二条。

公司章程第十二条原为：“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）。”

拟变更为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：“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；**技术进出口、货物进出口、进出口代理；工业互联网数据服务；水利相关咨询服务**；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：

同意股数 6,744,800 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%。

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。

三、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日