

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年7月19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：2022年7月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王万刚
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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3人。

董事王均剑、田广伟因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司经营范围：网络通信、物联网、大数据、云计算、人工智能技术研发、技术转让、技术服务；软件、电子信息技术、工业控制系统、信息安全设备、物联网设备、视频监控系统的开发、销售；电子与智能化工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、环保工程、消防设施工程、通信工程的设计、施工；安全防范工程设计、施工；信息系统集成与服务；网络与通信技术服务；网络安全服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；节能管理服务；生态环境监测；信息基础设施建设与运营服务；工业互联网技术服务；供应链管理；园区管理服务；计算机及办公设备的销售、维修；教学仪器、办公家具、文体用品、办公耗材、通信器材、五金交电销售。</p>	<p>第十一条 公司经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；合同能源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：</p>

	建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 8 月 3 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《山东展望信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日