

广脉科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月20日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

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

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线；批发、零售：通讯产品，电子产品。

变更后经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线，通信产品及其配套设备、天线、无线电发射与接收设备、钢结构、工程配件、仪器仪表的开发、生产制造、销售和维修；批发、零售：通讯产品，电子产品。

以上公司经营范围变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1、议案内容

为了适应公司发展的需要，公司拟变更住所。

变更前公司住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 606 室

变更后公司住所：杭州市滨江区聚业路 28 号九本文创园 1 幢 4 楼 406 室

以上住所变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据上述议案（一）和议案（二），公司需对《公司章程》作出如下修改：

《公司章程》第一章第四条原为：

公司住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 606 室

修改后为：

公司住所：杭州市滨江区聚业路 28 号九本文创园 1 幢 4 楼 406 室

《公司章程》第二章第十二条原为：

公司的经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线；批发、零售：通讯产品，电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

修改后为：

公司的经营范围：服务：计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养，承接：通信工程、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程、楼宇综合布线，通信产品及其配套设备、天线、无线电发射与接收设备、钢结构、工程配件、仪器仪表的开发、生产制造、销售和维修；批发、零售：通讯产品，电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开广脉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟由董事会组织召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 4 月 10 日上午 10 点，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案为：

(一)《关于变更公司经营范围的议案》

(二)《关于变更公司住所的议案》

(三)《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

