

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林应主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

因公司经营业务扩展，拟近期对公司经营范围进行调整。

变更前：

计算机软硬件及应用设备、通信产品、电子产品、现代化办公设备、新型元器件的开发、销售、咨询、技术服务及技术转让；计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网和相关服务。

变更后：

计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网技术服务。信息技术咨询服务；计算机软硬件产品及设备、视频

监控及移动办公设备、通信产品及设备、电子产品及现代化办公设备、新型元器件的研发、销售、技术咨询、租赁、安装及相关技术服务、技术转让；代理电信或移动委托业务；自营和代理货物及技术进出口（最终以工商核准为准）。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营范围的变更，相应的修改公司章程。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日