

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年11月5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：2020年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡立华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

变更前注册地址：上海自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 114 室。

变更后注册地址：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5082-5088 单元。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域的技术开发，消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的销售，货物及技术进出口业务。以下限分支机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的生产、销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发，互联网软件产品的技术开发及销售、互联网信息服务业务、技术推广服务、技术咨询、技术转让、软件的开发与维护，以及承接服务外包方式从事技术管理、技术咨询、技术开发与维护等相关技术服务；计算机硬件开发、计算机系统集成、计算机数据处理，数据库服务，软硬件的销售和租赁服务、信息系统基础设施销售及技术服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第五次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020年11月5日