

## 富春科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次： 第三届董事会第二十一次会议
- 2、 会议通知时间： 2019 年 5 月 29 日星期三
- 3、 会议通知方式： 书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间： 2019 年 6 月 5 日星期三
- 5、 会议召开地点： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、 会议召开方式： 通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况： 本次董事会应到董事 9 人， 实到董事 9 人， 分别为： 缪品章、 陈苹、 范平、 缪福章、 叶宇煌、 陈川、 汤新华、 苏小榕、 林东云。
- 8、 会议主持人： 董事长缪品章
- 9、 会议列席人员： 公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

### 1、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

因公司业务发展需要，公司营业范围新增“劳务派遣”，其余保持不变。变更后公司营业范围为：软件开发；网络技术研发；互联网信息服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；文化艺术活动策划；文化艺术咨询服务；网络（手机）游戏服务；网络（手机）动漫服务；网络（手机）音乐服务；专业化设计服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；通信信息化建设咨询、规划、设计；通信信息化系统集成与网络优化；通信信息化系统运营、维护、管理；通信信息化新技术研究、开发、推广；通信信息化企业管理咨询与人才培养；通信信息化配套工程设计；工程勘察设计；工程测量；工程监理；工程技术咨询；通信设备的设计、销售；工程总承包、通信设备租赁；劳务派遣。（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）。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会有表决权股东三分之二以上通过。

### 2、审议通过《章程（2019 年 6 月修订）》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，本次修订内容与公司 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第十九次会议审议修订的内容不存

在冲突，将合并提交公司股东大会审议。《章程（2019年6月修订）》全文同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议并经出席股东会有表决权股东三分之二以上通过。

### 3、审议通过《董事会议事规则》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订和完善。制度全文同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《对外投资管理制度》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订和完善。制度全文同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年6月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2018年度股东大会，审议本次董事会、第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过的相关议案，具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日