

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年7月12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：2019年7月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司名称由“商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司”拟变更为“商安信（上海）企业发展股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），证券简称和证券代码保持不变。

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《关于公司经营范围变更》议案

1.议案内容：

公司的经营范围原为：企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事信息科技、网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备的销售，数据处理和存储服务，投资咨询。

拟变更为：从事计算机信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备批发、零售，计算机数据处理，计算机软件开发，企业征信服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

最终以工商行政管理部门登记为准。

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。

（三）审议通过《关于公司营业执照变更》议案

1.议案内容：

根据公司名称、经营范围拟变更情况，变更公司营业执照。

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。

(四) 审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

因公司名称、经营范围拟发生变更，故对公司章程中涉及的相关条款进行修订。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《商安信：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-028）。最终以工商行政管理部门登记为准。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告。

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

《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决

议》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2019年7月12日