

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司准备于2016年8月4日之前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2016年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

为了扩大办公面积，提升公司形象，总经理提议将公司办公地址变更至郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层。办公地址变更后，公司注册地址作相应变更，并需要修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案经此次董事会决议通过后，提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司经营范围变更为：“计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机网络技术服务；翻译服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务”。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案经此次董事会决议通过后，提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司注册地址变更、经营范围变更需要对公司《章程》进行修订。修订内容为：

1、《章程》第五条修改为：公司住所：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层（邮编：450000）。

2、《章程》第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机网络技术服务；翻译服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务（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)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案经此次董事会决议通过后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过议案五：《提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司根据工作内容、岗位职责等因素，提名以下员工为公司核心员工：张明丹、胡静珍、张珊、刘雅嘉、刘春健、杨海、李芳莲、李承尧、王利杰、党改云、孙筱淞、张云杰、严露茜、胡建锋、冯海波、刘斌、王娟、马冬梅、程飞鸽、蔡修强、刘晓锋、王建奎、任宁宁、杨茂卿、郝欣、王庆贺、浮梦霞、黄炳贵、王盼盼、赵玉洁、宋秀红、王楠珠、张欠、李建乐、睢川川。

2. 议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事张明丹为公司核心员工，在本议案回避表决。

本议案经此次董事会决议通过后，提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

为了加强信息披露工作，提高年报信息披露质量和透明度，强化财务问责机制，确定信息披露人员的职责，建立负责人员的责任追究制度，现提议制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

本次董事会决议事项，需要召开股东大会表决通过，现提议于 2016 年 8 月 19 日上午 9:00 时，在公司会议室，召开临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日

