

上海竞天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月14日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：范凌君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改上海竞天科技股份有限公司公司章程第十三条的议案》议案

1、议案内容

将公司章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：计算机及其相关产品开发、销售，计算机领域内的“四技”服务，国内贸易（除专项规定外），经济信息咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易，通信工程，公共安全防范工程设计施工。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

修改为：公司的经营范围：计算机及其相关产品开发、销售，计算机领域内的“四技”服务，国内贸易（除专项规定外），经济信息咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，从事机电设备安装、建筑智能化、电子、公路交通、安防、通信及计算机集成的设计、施工、安装和调试（特种设备除外）（凭相关资质从事经营活动）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

具体内容见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2017-004

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日