

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月31日以电子邮件发出。本次会议于2020年1月3日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因经营发展需要，结合实际情况，公司拟对经营范围进行修订。

拟新增经营范围项目：从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务，及其相关技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏逆变器销售；电池销售；人工智能算法软件的技术服务与技术开发；从事物联网、人工智能、新零售软件硬件技术开发和销售。

拟删除经营范围项目：电子设备工程安装服务；智能卡系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；集成电路制造；集成电路设计；电力电子技术咨询；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；节能技术转让服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机外围设备制造；通用设备修理。

因上述经营范围的变更拟对《公司章程》第十四条进行相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日