

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2022-017

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 5 月 31 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》，同意控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“北京天宇讯联”）变更经营范围，并对北京天宇讯联《公司章程》相应条款进行修订，修订对照表如下。

变更前	变更后
-----	-----

第五条 公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第五条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息安全设备销售；物联网设备销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
---	---

修订后的经营范围以工商部门最终核准登记为准。

董事会认为：北京天宇讯联变更经营范围，是为满足其经营发展需要，同时结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求对经营范围的表述进行相应的调整，不会对公司的的发展产生不利影响。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日