



杭州全维技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件形式通知各位董事。董事长朱建武先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司未来12个月内拟利用不超过3,000万元的闲置资金进行货币型基金及银行理财产品投资获取额外的投资收益，且上述额度范围内的资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。根据《公司章程》及本公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体情况为：

变更前，公司的经营范围为：服务：计算机网络通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，云计算技术、大数据技术的技术开发、技术咨询、成果转让，承接计算机系统集成及网络工程；批发、零售：网络设备，计算机软硬件，通讯设备，通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（以



公司登记机关核定的经营范围为准)。

变更后，公司的经营范围为：服务：计算机网络通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，云计算技术、大数据技术的技术开发、技术咨询、成果转让，承接计算机系统集成及网络工程，通信产品、电子产品、消防报警产品、仪器仪表的技术开发；批发、零售：网络设备，计算机软硬件，通讯设备，通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后的经营范围以工商主管部门实际核准为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因变更经营范围，公司拟修改《公司章程》，详见《关于变更公司经营范围暨章程修正案》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议相关事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件



《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日