

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2016-019

上海仪电电子股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十次会议书面通知于 2016 年 3 月 16 日发出，会议于 2016 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司更名的预案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

根据公司发展战略及品牌战略的要求，为更好的适应公司的发展，真实反映公司基本状况，同意对公司名称进行变更。

公司原中文名称：

“上海仪电电子股份有限公司”拟更名为“云赛智联股份有限公司”。

公司原英文名称：

“INESA Electron Co., Ltd.”拟更名为“INESA Intelligent Tech Inc.”

目前此企业名称已获上海市工商行政管理局预先核准（《企业名称变更预先核准通知书》见附件），该预先核准的企业名称保留期自 2016 年 3 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日。最终名称以上海市商委和工商行政主管部门核准为准。

按照相关法律、法规的要求，公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、关于公司调整经营范围的预案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

根据 2015 年仪电集团主导实施的仪电电子股份重大资产重组为公司的未来发展

打下坚实基础。公司的新战略定位是：智慧城市综合解决方案提供商，致力于成为仪电集团智慧城市整体解决方案提供商和运营商的主要平台。现有的公司经营范围已不能匹配公司当前业务发展需求，更不能满足公司未来发展的战略诉求，也不利于公司智慧城市综合解决方案业务的开展和品牌形象的提升，同时也不符合上市公司相关管理规定。同意公司变更经营范围。

公司原经营范围为：“电视机、平板显示器件、家庭视听设备、微波炉等小家电产品、船用电子设备、信息技术产品、数字电视接收器、家用商用电器和电子产品及其软件的设计、研发、制造、销售和服务；生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外）；自有房屋租赁；上述产品及技术的进出口业务。【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】。”

现拟调整为：“物联网技术研发与系统集成；云计算技术研发与系统集成；大数据技术研发与系统集成；计算机网络通信产品、设备及软件，计算机信息系统集成；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；互联网信息服务业务；建筑智能化产品及工程，交通智能化产品及工程，安全技术防范产品及工程，医疗信息化产品及工程，教育信息化产品及工程，食品安全检测溯源信息化产品及工程，环保水质检测和环境信息化产品及工程，能源智能化产品及工程，工业自动化产品及工程，机电产品及工程；电子视听设备、消费类电子产品、家用电器产品，特殊电子防务应用与集成；智能产品的设计、生产、销售。上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，上述产品及技术的进出口业务。自有房屋租赁。【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】。”（以上海市商委和工商变更登记为准）

按照相关法律、法规的要求，公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、关于修改《公司章程》部分条款的预案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

详见同日披露的《仪电电子关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日