

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及住所的议案》

鉴于公司 2015 年已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更。根据公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：互联网信息服务业务；利用信息网络经营娱乐数码类产品；计算机软件及辅助设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

公司变更后的经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

另外，公司拟将住所变更为：江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 9 月 12 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司 2015 年已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更。根据公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“众应互联科技股份有限公司”，英文

名称变更为“Whole Easy Internet Technology Co., Ltd.”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司证券简称拟变更为“众应互联”，公司证券代码不变，仍为“002464”。公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 9 月 12 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》及在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于拟变更经营范围、公司名称、证券简称及住所的公告》。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司名称及经营范围等事项变更，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改内容详见2017年9月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。公司其他管理制度按照公司章程的修改内容做相应修改；同时提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程及其他管理制度相关事宜。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 9 月 28 日（星期四）在江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2017 年 9 月 12 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十二日