

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天津市天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津市天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月12日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司名称变更的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：为更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，充分体现公司经营范围和主营业务特征，公司名称由“天

天津市天戈通信科技股份有限公司”拟变更为“天戈通信科技股份有限公司”，此次变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司变更经营范围的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，变更前公司经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统设计、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护。（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）”

更改后经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；

因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统研发、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护；多功能信息能源系统平台研发。（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）”

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司更改公司章程相关条款的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司章程第一章第三条：“公司注册名称：天津市天戈通信科技股份有限公司。”更改为：“公司注册名称：天戈通信科技股份有限公司。”

第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统设计、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护。（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）”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围：移动机房、移动铁塔

及通信基础设施的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统研发、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护；多功能信息能源系统平台研发。（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）”

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.《天津市天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津市天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日