

证券代码： 835103

证券简称： 骏伯网络

主办券商： 广州证券

广州骏伯网络科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广州骏伯网络科技有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年2月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月3日以书面方式发出，并确保所有董事及监事均收到会议召开通知。会议由董事长李宇先生主持。本次应出席的董事7人，实际行使表决权的董事7人，全体监事列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

参会人员通过现场表决方式，审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》。

议案内容：因公司业务规模的扩大，公司变更经营范围，并就本次经营范围的变更修改公司章程如下：

《公司章程》第十二条：原为：“信息电子技术服务；技术进出口；电子产品批发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；信息技

术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；通信设备零售；计算机零配件批发；游戏软件设计制作；计算机零配件零售；计算机应用电子设备制造；计算机及通讯设备租赁；软件测试服务；软件开发；网络游戏服务；网上动漫服务。”

修改为：“计算机信息安全设备制造；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；软件服务；企业管理咨询服务；电子产品批发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品信息咨询服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术的研究、开发；计算机零配件批发；计算机和辅助设备修理；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；信息技术咨询服务；计算机应用电子设备制造；科技信息咨询服务；游戏软件设计制作；通信设备零售；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；广告业。”

授权公司管理层办理本次经营范围变更以及修改《公司章程》相关的具体事宜，具体变更事项以最终工商变更登记为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不需要回避。

本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年3月1日10:00在公司会议室召开2017年第一次临

时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议及记录。

特此公告。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 14 日