

天戈通信科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 69,687,500 股，占公司股份总数的 94.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于天戈通信科技股份有限公司变更经营范围并更改公司章程相关条款的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营发展的需要，拟在经营范围中增加一项“第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务”。

由于变更经营范围，须更改公司章程情况如下：

原第二章第十二条：“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）”

更改后第二章第十二条：“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

装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,687,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《天戈通信科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日