

## 广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月24日以电话和电子邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

为适应公司业务发展的需要，同意公司将经营范围变更为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通

信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程当中关于公司经营范围的规定。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司修改经营范围后需要同时对《公司章程》第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。

公司章程原第十二条的规定为：“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工作服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁”

现修改为“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设

备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 8 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

### 三、会议备查文件：

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日