

成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月3日，直接送达、电话等。
- 2、会议召开时间：2017年9月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郑跃飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案，本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容

根据公司业务发展的需要，建议将公司经营范围变更为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议

议案内容：鉴于公司经营范围发生变更，将公司章程第十二条修改为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日