

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 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

（一）时间与地点

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月14日在西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年9月1日以书面方式发出。本次会议由公司董事长王军先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并提请公司2017年第六次临时股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司发展需要，现需变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：

变更前的经营范围是：通信设备和通信检测设备开发、生产、销售；通信工程的施工；计算机网络工程的施工；计算机软硬件、电子测

量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁；房屋租赁。（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）。

拟变更后的经营范围是：通信设备和电源设备的开发、生产、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及运行维护服务；通信工程的施工与运行维护服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品和技术的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁与运行维护服务；自有房屋租赁。（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）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

原《公司章程》第十三条涉及到公司经营范围的部分也需要做相应修改。

2、议案表决结果：赞成 7 票，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案还需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：赞成 7 票，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-044

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日