

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

## 广东地球村计算机系统股份有限公司 第二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

广东地球村计算机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。本次会议现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长邹阳先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统集成；劳务派遣（不含境外派遣）（以上项目按本公司有效许可证经营）。电子计算机软硬

件的研究、开发、技术服务；设备租赁；商品信息咨询；销售：电子计算机及配件、手机；手机的软硬件维修；计算机机房布线，计算机系统维护，计算机网页设计、制作；办公设备及配件销售、维护、维修；通信相关设备的工程服务或维修；工程设计、施工与维护；移动业务逾期账款通知催告服务；招标代理；档案咨询与整理；会计专业代理服务；**建筑智能化工程；安全技术防范工程设计、施工、维护；视频监控系统集成的销售、安装、维护；LED 电子大屏安装、维护。**

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：将《公司章程》第十三条修改为：“公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统集成；劳务派遣（不含境外派遣）（以上项目按本公司有效许可证经营）。电子计算机软硬件的研究、开发、技术服务；设备租赁；商品信息咨询；销售：电子计算机及配件、手机；手机的软硬件维修；计算机机房布线，计算机系统维护，计算机网页设计、制作；办公设备及配件销售、维护、维修；通信相关设备的工程服务或维修；工程设计、施工与维护；移动业务逾期账款通知催告服务；招标代理；档案咨询与整理；会计专业代理服务；**建筑智能化工程；安全技术防范工程设计、施工、维护；视频监控系统集成的销售、安装、维护；**

**LED 电子大屏安装、维护。”**

上述修改，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 同意将《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》提交股东大会审议。**

议案内容：公司因生产经营的需要，预计 2018 年度与关联方发生不超过 2600 万元的日常性关联交易。具体事项详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.necq.com.cn/>) 披露的《预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《公司章程》第二十二条规定：“出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。”本次关联交易中，关联董事邹阳、李谨、卢锋平、彭鹏均需回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：鉴于前述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2018 年度第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股

东大会通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日