

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》的的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：对外承包工程业务（承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；向境外派遣各类劳务人员；通信信息网络系统集成甲级；第二类基础电信业务中的网络托管业务、

经营劳务派遣业务。（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。**为国内劳务企业提供派遣服务；计算机系统服务，销售通信设备及配件（不含卫星地面发射和接收设备）、广播电视设备（不含卫星地面发射和接收设备）、计算机及配件、计算机外围设备；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；计算机软件开发、生产和销售；光伏、太阳能、风能的储能设备研发、生产、销售及提供相关服务。现增加公司经营范围：代理服务（以工商局最后核定为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司经营范围的增加，将对《公司章程》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

增加公司经营范围和修改公司章程，均需要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-022

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日