

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月5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11月27日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营发展的需要，同意变更公司的经营范围。

目前经营范围为：

企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；以自有资金对外投资 X（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）。

变更为：企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；**培训**；以自有资金对外投资 X（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）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

1. 议案内容：

审议通过《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日