

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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27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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司的业务发展需要，公司拟增加经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条“公司经营范围”，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第二章第十二条：计算机软硬	《公司章程》第二章第十二条：计算机软硬

<p>件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；污染源自动监测（控）、环境自动监测（控）、自动监测（控）设施运维、环保设施运维、物业租赁。</p>	<p>件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；污染源自动监测（控）、环境自动监测（控）、自动监测（控）设施运维、环保设施运维、物业租赁、视频安装。</p>
---	---

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-056）

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

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日