

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：孙惠玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

应公司经营发展需要，现拟增加公司经营范围并将公司原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件研发、销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

修订为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件研发、销售；其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

该议案的具体内容详见 2019 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 23 日 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关

于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

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

（一）厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件。

特此公告！

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日