

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

## 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月19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：2019年3月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛继成
- 6.会议列席人员：赵丹娜、赵玉霞、张瑒
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《修改公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修改。

变更前，公司经营范围为“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应

用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务、投资咨询服务、自营和代营商品进出口。研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（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）”。

变更后，公司经营范围为“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件开发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务；研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料；国际经济信息咨询。（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）。”

公司尚需就上述经营范围变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更事项，需对公司章程第二章经营宗旨和范围中的第十二条进行修改。

修订前为“经依法登记，公司的经营范围为：“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件开发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务、投资咨询服务、自营和代营商品进出口。研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动)”。

本次修订拟删除：“投资咨询服务、自营和代营商品进出口；从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务”。修订后“经依法登记，公司的经营范围为：数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务；研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料；国际经济信息咨询。（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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 4 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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

经董事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

公告编号：2019-001

董事会

2019年3月20日