

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“通信产品生产；蓄电池修理；充电桩的研发、生产和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售；交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售；停车场管理服务；

建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营经营范围为准。

同时，公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售。

变更后：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、**生产**、销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复、**修理**；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售；交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

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：

该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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 18 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股

份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日