

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：招商证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 1 日以通讯形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王建国主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司<章程>的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议

1、议案内容

根据公司经营发展需要，为拓展公司营业执照经营范围，相应修改公司章程第十二条。

原公司经营范围为：电信系统应用平台，传输系统及交通系统应用平台，计算机及办公自动化软硬件产品、通信、电子产品软硬件的开发、研制、生产及技术服务；通信信息网络系统集成优化，通信工程的设计、安装及施工；通信设备租赁；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上不含国家专项审批）。

现修改为：电信系统应用平台，传输系统及交通系统应用平台，计算机及办公自动化软硬件产品、通信、电子产品软硬件的开发、研制、生产及技术服务；通信信息网络系统集成优化，通信工程的设计、安装及施工；通信设备租赁、网元租赁，网元管理系统建设，宽带网络建设及管道建设；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上不含国家专项审批）。

本公司《章程》的其他条款不变。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司解聘副总经理的议案》

1、议案内容

公司董事会于收到副总经理张海英先生的辞职申请，张海英先生因个人原因辞去公司副总经理一职。其离职后相关工作已由公司总经理助理王喆先生负责接管，因此张海英先生的离职不会对公司发展产生不利影响。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 3 月 2 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第八次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《西安澳通电讯技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日