

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年7月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“卫星导航技术、通信设备技术的开发，转让。通信设备的销售。（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）”

变更为：“卫星导航技术、通信设备技术的开发，生产，转让。通信设备的销售。（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)”

上述变更以工商登记部门核准的经营为准。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；
反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由于更改经营范围，原公司章程需要相应修改。修订情况如下：

原第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：卫星导航技术、通信设备技术的开发，转让。通信设备的销售。（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）”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：卫星导航技术、通信设备技术的开发，生产，转让。通信设备的销售。（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）”

由于修改《公司章程》需要办理工商登记备案手续，提请股东大会授权董事会全权办理该等工商变更登记事项。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；
反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无



（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长胡晓提请董事会审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，即于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室召开江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

三、备查文件目录

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会
2017 年 7 月 4 日