

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：东兴证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

郑州百灵电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年6月28日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由董事长李瑞峰先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容：因公司经营发展需要，现需增加经营范围。变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电



话信息服务业务和互联网信息服务)(凭有效许可证核定范围内经营);
销售：电子产品、计算机软硬件及配件、通讯设备及相关产品、仪器仪表、办公家具、教学设备、办公用品、文化用品、五金机电；电子、通讯器材、计算机领域内的技术开发、技术转让等；计算机软件开发；计算机系统集成；移动网信息服务。(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)

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：因公司新增经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第十三条进行修订。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提请 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董



事会通过的需提交股东大会审议的议案。表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

郑州百灵电子技术股份有限公司



董事会

2017 年 7 月 11 日