

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王学杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司营业执照经营范围及修改〈公司章程〉》
议案

议案内容

会议决定对公司章程作如下修改：

原章程中第二章第十二条经营范围为：

“计算机软硬件产品开发、制造及销售；智能射频产品、电子政务系统的技术开发、服务、咨询、转让、业务培训及销售；互联网管理服务；计算机信息系统集成、安全技术防范工程、建筑装饰与智能化工程的咨询、设计、施工、服务；网络设备及电子产品开发、制造、销售；为公共文化管理机构、服务场所、文化经营场所提供咨询、技术服务、软硬件产品销售、创意设计、活动策划、数字资源服务、服务外包、云计算服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）。”。

现修改为：

计算机软硬件产品、网络设备、电子产品开发、制造及销售；智能终端产品、数字体验产品、虚拟现实产品、云平台产品、互联网产品、大数据产品的技术研发、应用、销售及维护管理；计算机信息系统集成、安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程的咨询、设计、施工、维护管理及服务外包；为公共文化管理机构、文化场馆、文化经营场所、教育机构提供咨询、技术服务、软硬件产品服务、创意设计、活动策划、数字资源服务、服务外包、云计算服务；文化创意产品设计、制造及销售；国内图书、报刊、电子出版物、

音像制品批发、零售（含网上）；出版发行项目的营销策划；图书标签、编目加工；配送服务（除快递和危险品）；多媒体设备与仪器销售；展示展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日