

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈昕
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围。公司经营范围变更前为：计算机软硬件开发应用；国内贸易，物资供销（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；拟变更后的经营范围为：计算机系统集成及网络综合布线；系统集成；计算机软硬件开发应用；国内贸易，物资供销（依法需经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

《公司章程》第三章第五条“经营范围：计算机软硬件开发应用；国内贸易，物资供销（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；现拟修改为“经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；系统集成；计算机软硬件开发应用；国内贸易，物资供销（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述变更以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议定于 2018 年 8 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-012

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2018年7月31日