

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 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 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司决定变更经营范围，变更后经营范围为：**网络技术开发、网络运营维护，数据处理服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发及**

销售；信息技术网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询。

同步修改《公司章程》中对应部分，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 11 月 30 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日