

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

## 甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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暨修改章程》的议案；

#### 1. 议案内容：

甘肃省市场监督管理局要求我公司按照甘肃省通信管理局编号：甘B2-20180022《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》载明的业务种类及覆盖范围对经营范围和章程进行修订，具体内容如下：

原经营范围：……；短信息服务业务（服务项目不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、固定网电话信息服务业务等内容）；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，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；

现经营范围：……；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；

原章程：第十二条 ……；短信息服务业务（服务项目不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、固定网电话信息服务业务等内容）；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，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；

现章程：第十二条 ……；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；

本次经营范围和章程变更公司主营业务未发生变化，不会对公司

产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》 议案**

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-060）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日