

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李国哲
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名李国哲、马春平、

于景涛、韩晓宇、刘龙担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提前使用募集资金的专项说明》议案

1.议案内容：

因 2018 年第一次股份发行期间公司正值材料采购高峰期，公司资金周转困难，导致公司劳务人员严重缺少，公司新签订的延边州部分县市的国土三调项目无法如期开展以及部分税款无法及时缴纳，在取得《股份登记函》之前，于 2018 年 8 月 31 日动用了募集资金，用于支付劳务费用及缴纳税款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提前使用募集资金的专项说明》（公告编号：2018-048）

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围暨变更公司章程》议案

1.议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，优化公司战略布局，提高盈利水平，拟变更经营范围：

变更前经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测

绘；无人机驾驶员培训；航模培训；法律法规允许的进出口贸易。

变更后经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；**电子智能化工程；机电设备安装工程**；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；无人机驾驶员培训；航模培训；法律法规允许的进出口贸易。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向珥春农村商业银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向吉林珥春农村商业银行股份有限公司申请贷款总额 614 万元人民币，期限为 1 年，具体金额、年限、利息等以实际签订的贷款合同或者协议为准。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易事项

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

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日