

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年12月21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12月18日以直接通知方式发出
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露, 具体内容详见编号为 2018-024 号的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述相关事宜尚需要公司股东大会审议, 与会董事经审议决定于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程修订案》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日