

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司 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12月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：欧阳永先生
- 6.会议列席人员：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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年12月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司会计

师事务所变更公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决情况。

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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，现需扩展公司经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十一条公司的经营范围。增加经营范围内容：“安全技术防范系统设计、施工、维修。”具体内容详见公司 2018 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决情况。

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

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018年12月27日