

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月9日
- 2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术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：2019年4月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司权益分派导致公司股本发生变化及经营发展需要，公司需增加经营场所地址及变更注册资本等相关内容，公司章程需相应修改，修改内容如下：

- （1）“原《公司章程》第一章第五条公司住所 注册地址：珠海市唐家湾镇

大学路 101 号清华科技园创业大楼 A 座 605。邮政编码：519080。”拟修改为“《公司章程》第一章第五条公司住所 注册地址：珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业大楼 A 座 605。经营场所地址：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 12 层。邮政编码：519080。”

(2) “原《公司章程》第一章第六条 公司注册资本为 3000 万元人民币。”拟修改为“《公司章程》第一章第六条 公司注册资本为 6000 万元人民币。”

(3) 原《公司章程》第三章第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间明细表，根据权益分派后的情况相应修改。

(4) “原《公司章程》第三章第十七条 公司的股份总数为 3000 万股。每股面值壹元。”拟修改为“《公司章程》第三章第十七条 公司的股份总数为 6000 万股。每股面值壹元。”

上述拟变更的内容最终以工商行政机关核准登记为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案（一）、议案（二）需公司股东大会审议，特提请召开公司 2019 年第

一次临时股东大会，具体内容详见公司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）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

（1）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司北京分公司

注册地址：北京市朝阳区慧忠里103楼13层B座1302

电话：010-84981687

分公司负责人：安新林

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司上海分公司

注册地址：上海市普陀区中山北路2668号21楼2113室

电话：021-58397818

分公司负责人：彭程

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司西安分公司

注册地址：西安市高新区新区唐延南路都市之门C座1幢1单元10505室

电话：029-81021995

分公司负责人：宋大为

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司长沙分公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路世嘉国际华城 3 栋 1206 号

电话:0731-84303758

分公司负责人：龙华兵

经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司发展需要，公司拟在北京市、上海市、西安市和长沙市设立分公司，并授权公司相关职能部门办理工商登记等相关事项，上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日