

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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 5 月 31 日以以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘立东先生
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名刘立东、李絮、李卓松、江鲁锋、陈慈莹继续担任公司第二届董事会董事。自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司为了长远的业务规划及发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存	第十二条 公司经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存

储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；通信设备零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；酒类批发；酒类零售。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
---	--

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 27 日上午 10:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。出席对象为截至 2019 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员，会议审议事项包括《董事会换届选举》、《监事会换届选举》、《变更经营范围暨修订公司章程》，会议登记时间为 2019 年 6 月 27 日上午 9:30-10:00。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日