

广州布布畅通科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 16 日，书面形式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 6 月 16 日，公司董事会收到股东、董事长王俊标以书面形式提交的《关于增加 2019 年第二次临时股东大会议案的提议函》，公司于 2019 年 6 月 16 日向全体董事发出了于 2019 年 6 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议的通知。此次董事会的召集、召开和

审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；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）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；”

拟变更后经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；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）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；**经营电信业**

务、增值电信业务；”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容进行同步修订。

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，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 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会通知已于 2019 年 6 月 13 日公告，计划于 2019 年 6 月 28 日召开。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会于 2019 年 6 月 16 日收到股东王俊标（王俊标持有公司股份 6,264,000 股，占公司股本的 48.9375%）的临时提案，提议在 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会增加审议《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。详见公司于 2019 年 6 月 17 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）披露的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号 2019-029）。

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，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

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日