

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：民族证券

广西新豪智云技术股份有限公司 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6月20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：2019年6月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈久春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修改。

变更前的经营范围：计算机系统集成，安全技术防范工程设计及施工，建筑

智能化工程（以上项目凭资质证书经营）；网络综合布线设计及施工，电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；销售：计算机及配件，办公自动化设备，办公用品，空调制冷设备，电梯，电子器材，家用电器。（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。）

变更后的经营范围：计算机系统集成，安全技术防范工程设计及施工，建筑智能化工程、**电子与智能化工程**（以上项目凭资质证书经营）；网络综合布线设计及施工，电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；**园林绿化工程**；销售：计算机及配件，办公自动化设备，办公用品，空调制冷设备，电梯，电子器材，家用电器。（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。）

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十三条进行修订。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 6 月召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《广西新豪智云技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019年6月21日