

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈昕
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《关于公司增加经营范围暨修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司进行自身业务拓展升级，现拟对公司经营范围及公司章程进行变更（最终变更内容以工商核定为准）。

公司经营范围变更为：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布

线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；

公司章程第五条拟变更为：第五条 公司经营范围：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；

以上变更以工商主管部门最终核准结果为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于拟收购云南生活鲜地商贸有限公司部分股权的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强快快绿通车本省业务上下游联系，实现业务目标，公司拟对云南生活鲜地商贸有限公司（以下简称“生活鲜地”）进行投资，本次拟以股权转让形式向生活鲜地实际控制人李佳鑫收购标的公司注册资本 5000 万对应的 4%股权，经双方协商，本次股权收购价格为人民币 200 万元；

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

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）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈昕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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

1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日