

证券代码：832366

证券简称：英伦信息

主办券商：国海证券

广西英伦信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：广西南宁五一东路19号全盛商业广场三号楼公司三楼会议室
- 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7月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：黎英征董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西英伦信息技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司修改经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围：“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修

工程专业承包(以上项目凭资质证经营);通信信息网络系统集成施工、设计及维护,计算机信息网络系统集成施工、设计及维护,有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营);安防工程(凭资质证经营);通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发,通信勘察设计,通信工程咨询,商品信息咨询,网页设计,电脑图文设计、制作;销售:教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件。(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)”变更为“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(以上项目凭资质证经营);通信信息网络系统集成施工、设计及维护,计算机信息网络系统集成施工、设计及维护,有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营);安防工程(凭资质证经营);通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发,通信勘察设计,通信工程咨询,商品信息咨询,网页设计,电脑图文设计、制作;销售:教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件;医疗技术研发、医疗信息咨询、医疗设备安装维护服务。(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.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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址：“南宁市西乡塘区科园大道 68 号南宁高新区软件园二期 3 号楼细分二层 213 号”变更为“南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 201B 室”

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司需要新增部分经营范围及其变更公司的注册地址。因此需要修改公司章程内容。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于召开 2019 年度第二临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 5 日下午 14 时在公司会议室召开 2019 年度第二次临时股东大会。

以上经营范围及注册地址变更具体内容以工商管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《广西英伦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告！

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月18日