

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第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7月18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7月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所做的决定合法有效。

（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《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围：“消防设施工程施工；计算机系

统自动化设计、安装；消防器材销售；消防设施工程维护；消防技术服务及咨询；建筑智能化工程。”

变更为：“消防设施工程施工；建筑消防设施维护保养检测；消防技术服务及咨询；消防器材销售；建筑智能化工程；建筑机电安装工程；计算机系统自动化设计、安装。”

（实际以工商部门登记备案为准）。

并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记为准。

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：

不存在回避表决情况

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案

1.议案内容：

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

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：

本议案不设计回避表决

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 8 月 6 日于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决

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

郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日