

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘达荣
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司股权激励方案〉相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订：

变更前：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

变更后：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；软件开发、航空模拟飞行模拟训练模拟相关软件的开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

本议案需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理《公司章程》的工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 31 日召开广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会审议《关于修订公司股权激励方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司股权激励方案〉相关事宜的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于修订〈公司股权激励方案〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第一批股权激励方案》，现拟对该方案进行修订，详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于对广东邦鑫勘测科技股份有限公司〈股权激励方案〉进行修订的公告》（公告编号：2019-032）。

2.回避表决情况

刘达荣、陈韵熙、黄俊雄为该议案关联人，回避该议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日