

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26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8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐人通信技术服务有限公司公司章程》的规定。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，《公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司的经营情况和财务状况：不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行增项变更。在原经营范围上增加“增值电信服务”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围变更，公司拟对章程进行相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，公司董事会提议于 2019 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日