证券代码：831974　　证券简称：维森信息　　主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 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 12 日以书面方式
5. 会议主持人：李国义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

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，不存在回避表决情形。

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：

根据经营需要，公司拟增加公司经营范围：

原公司章程第二章 第十二条 经营范围:

计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务；建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护；建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包；电子产品研发、生产与服务；工业自动化控制系统的研发、销售与服务；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；计算机系统服务；软件服务；数据处理；机械设备、五金交电及电子产品销售；增值电信业务（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。）

原公司章程中第二章 第十二条修正为：

计算机软件、计算机网络及系统集成工程的系统设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及系统运营维护服务；建筑智能化工程、安全技术防范设施工程、防雷工程、机电一体化工程、机房工程、消防工程、弱电工程的设计、施工与服务及维护；建筑安装施工总承包、专业承包、劳务分包；电子产品研发、生产与服务；工业自动化控制系统的研发、销售与服务；电子计算机及其外辅设备、办公设备及耗材销售；计算机系统服务；软件服务；数据处理；机械设备、五金交电及电子产品销售；增值电信业务；**软件外包服务；其他软件技术服务**。（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。）（以工商部门核准为准）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，同意增加公司经营范围，并在股东大会审议通过后办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

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，不存在回避表决情形。

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《关于补充确认关联交易议案》

1.议案内容：

《关于补充确认关联交易议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方李国义回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 19 日召集并召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

（一）《辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日