

证券代码：831607

证券简称：邦鑫股份

主办券商：中信证券

广东邦鑫数据科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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9月26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9月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘达荣
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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；软件开发；测

绘服务；基础地质勘查；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；网络技术的研究、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。

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；软件开发；网络技术的研究、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；测绘服务；地理信息加工处理；无人机系统技术服务；工程勘察设计；水运工程设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地下管线探测；水质检测服务；生态监测；海洋服务；工程技术咨询服务；交通运输咨询服务；土地评估；水土保持技术咨询服务；环境评估；市政工程设计服务；水文服务；水污染治理；土壤修复；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；工程环保设施施工；工程总承包服务；工程施工总承包；工程监理服务；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。

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，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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2019 年 10 月 11 日上午召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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，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。

三、备查文件目录

《广东邦鑫数据科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

广东邦鑫数据科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日