

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：民族证券

云南立翔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月7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10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订章程，具体内容如下：

原公司章程第十三条：

经营范围：计算机软件、硬件的开发应用；增值电信业务；计算机及配件、

电子产品、医疗器械、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；建筑智能化工程的设计与施工；商务信息咨询（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）

变更为：

经营范围：计算机软件、硬件的开发应用；**数据服务；计算机系统集成及综合布线；消防设施工程、机电工程、建筑装饰装饰工程；电子与智能化建筑工程的设计与施工**；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含移动通讯终端设备）的销售；仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务；商务信息咨询（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）

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2019 年第二次股东大会于 2019 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日