

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶展琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：“计算机软硬件的技术开发、销售；计算机系统集成；通讯技术、通讯设备、网络设备销售，并提供相关的技术服务；自有房屋租赁；物业管理；代理电信、联通、移动授权业务；承接有线电视工程、电子监控工程、广播系统工程、计算机网络工程、通讯工程、机电设备工程、建筑智能化、

办公自动化工程的设计、安装施工及服务。（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）”

公司变更后的经营范围为：“研发、销售：计算机软硬件、电子产品、电子设备并提供售后服务；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；信息安全技术检测；信息安全等级保护评测；信息系统维护服务；信息系统工程监理；网络与信息安全咨询；自有房屋租赁；物业管理；代理电信业务；承接：装饰装潢工程。（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：

无

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 11 月 25 日上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案一。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日