证券代码：831369　　证券简称：帜扬信通　　主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾晨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《帜扬信通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 48,188,611 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张敬威女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事刘韬先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名张敬威女士为公司的

董事候选人，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。

张敬威女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。

变更后经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；**软件开发；**基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。**通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发；委托生产：通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。**

（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）

同时，公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改，具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘韬	董事	离职	2019 年 11 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张敬威	董事	任职	2019 年 11 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《帜扬信通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日