证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月10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12月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨绍泉先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

一、为使公司能生存下去，积极扩展业务渠道，多方位寻求企业生存路径，在公司经营范围中增加：酒类、化工品（不含危险品）、矿产品、建材、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电器产品、健身器材、摄影器材、化妆品、办公用品、

文体用品、工艺品、珠宝首饰、仪器仪表、医疗设备、医疗器械（I类及II类无需许可项目）、电线电缆、钟表、眼镜、消防器材、通讯产品、塑料制品、装饰装修材料、家具、服装鞋帽、日用百货、环保设备、水处理设备的销售；酿酒技术、环保技术、化工技术及采选冶炼技术的研发及服务；医院管理服务；养老及托幼服务；市场调查；商务咨询（不含投资咨询）；会务会展服务；文化、教育交流咨询服务；餐饮管理；品牌管理；品牌策划。

二、修改公司章程第二章第十二条，由“计算机软硬件及物联网信息技术的研究、技术服务；电子产品、机电产品、食品的销售；代理、发布广告；仓储服务；网上贸易代理；货物进出口、技术进出口”修改为“计算机软硬件及物联网信息技术的研究、技术服务；电子产品、机电产品、食品、酒类、化工品（不含危险品）、矿产品、建材、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电器产品、健身器材、摄影器材、化妆品、办公用品、文体用品、工艺品、珠宝首饰、仪器仪表、医疗设备、医疗器械（I类及II类无需许可项目）、电线电缆、钟表、眼镜、消防器材、通讯产品、塑料制品、装饰装修材料、家具、服装鞋帽、日用百货、环保设备、水处理设备的销售；代理、发布广告；仓储服务；网上贸易代理；酿酒技术、环保技术、化工技术及采选冶炼技术的研发及服务；医院管理服务；养老及托幼服务；市场调查；商务咨询（不含投资咨询）；会务会展服务；文化、教育交流咨询服务；餐饮管理；品牌管理；品牌策划；货物进出口、技术进出口”。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

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：

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

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月10日