

证券代码：871579

证券简称：奥博信息

主办券商：长江证券

## 广东奥博信息产业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年1月13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：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄文俊
- 6.会议列席人员：翟堪文、李调健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，原为：“电子计算机软件

及相关技术服务，电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

现修改为：“电子计算机软件及相关技术服务，软件开发和设备租赁，电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。建筑施工和通信工程施工。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

以上信息以工商登记为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

关于修改公司经营范围、工商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述（一）

（二）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，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日