

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路1006号软件产业基地5A栋10楼大会议室
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2月21日
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》中对应部分，公司拟在《公司章程》第二章第十四条的经营范围中删减：“劳务派遣”。公司经营范围变更情况，以工商部门最终审核批过的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十五次会议决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日