

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 3 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 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 3 月 1 日，专人送达通知
5. 会议主持人：廖若飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司章程做出如下修改：

（1）：将公司章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏设计制作。（经营范围以工商局核定为准）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏设计制作；通信设备的维修；设计、制作、代理各类广告；文化艺术交流策划；经营性互联网文化信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。【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】（经营范围以工商局核定为准）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

（2）：将公司章程第二一五条“公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。”

修改为：“公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

根据上述意见，修改公司章程中的相应条款，启用新的公司章程。

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：

本议案未涉及关联交易事项。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

就本次董事会讨论和审议的相关事项，提议召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项。

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

《第二届董事会第三次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2020年3月3日