

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改。增加“通信设备零售；

通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发”业务，同时，拟对载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修订。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

具体修改内容详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东七洲科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日