

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《关于公司增加经营范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司自身业务拓展升级，现拟对公司经营范围及《公司章程》进行变更（最终变更内容以工商核定为准）。

公司经营范围拟变更为：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；

数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED产品及配件的销售；信息安全及技术运行维护、租赁服务；档案管理及咨询；档案数字化加工（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）。

公司章程第五条拟变更为：第五条 计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED产品及配件的销售；信息安全及技术运行维护、租赁服务；档案管理及咨询；档案数字化加工（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）。

公司章程第一百一十七条拟变更为 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十一条关于董事的忠实义务和第九十二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

财务总监作为高级管理人员，除符合第八十九条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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《关于聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责对公司 2019 年财务报告提供全面审计服务。

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《关于公司 2019 年年度报告拟延期披露》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司披露的《股东大会通知公告》。

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：

本议案无需回避表决。

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

- 1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2020年4月20日