

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月27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10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永胜
- 6.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》及《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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务开展需要，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

修订前：计算机软硬件开发；网络工程技术开发、技术咨询、技术服务；计

计算机综合布线；计算机系统集成。（以上均不含许可经营项目）（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。）

修订后：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售。（以上均不含许可经营项目）（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，具体经营项目以审批结果为准。）

因上述内容修改，拟相应修订《公司章程》第十二条的规定，具体内容详见公司于2020年10月28日发布的关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告（公告编号：2020-17），并以工商行政管理部门登记为准。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2020年11月12日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020年10月28日