

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事仲晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司目前持有重庆松间科技有限公司（以下简称“松间科技”）100%的股权

（松间科技注册资本 1,000.00 万元，公司认缴出资额 1,000.00 万元，实缴出资额 0 万元），公司出于战略发展需要，现拟将公司所持松间科技 30%股权转让给重庆璧云盛信息技术中心（有限合伙），交易价格均为人民币 0 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨述刚回避表决。

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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，与主营业务相匹配，公司拟逐步增加数字科技相关内容，由原来的为客户提供定制化方案设计、数据服务、软件研发、系统集成、技术培训、系统运维服务的一站式智慧环保解决方案，变更成为企业数字化转型和政府治理数字化解决方案的提供商，提升公司地位，故变更公司全称，具体信息如下：

变更前全称：重庆扬讯软件技术股份有限公司

变更前证券简称：扬讯技术

变更后全称：重庆扬讯数字科技股份有限公司

变更后证券简称：扬讯数科

变更后的全称以工商管理部门最终核准为准，证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于拟变更主营业务》议案

1.议案内容：

变更前本公司主营业务系为客户提供定制化方案设计、数据服务、软件研发、系统集成、技术培训、系统运维服务的一站式智慧环保解决方案，变更后主营业务系为企业数字化转型和政府治理数字化提供解决方案。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其具有金融属性的业务。

变更前公司经营范围：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）开发、制造、销售，计算机系统服务，销售计算机网络设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机消耗材料，环保工程的设计咨询，物联网技术开发、技术咨询及服务，测绘技术开发、技术咨询及技术服务，研发、销售计算机网络设备、监控设备、防护设备、防爆设备、仪器仪表、机电设备、社会公共安全设备、音响设备、视频设备，互联网技术开发、技术咨询及技术服务；互联网技术开发、技术咨询及技术服务，计算机系统集成与维护，智能化系统集成与维护；数据处理和存储服务，监测设备的设计、开发、销售及技术服务。**【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】**

变更后公司经营范围：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）开发、制造、销售，计算机系统服务，销售计算机网络设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机消耗材料，环保工程的设计咨询，测绘技术开发、技术咨询及技术服务，研发、销售计算机网络设备、监控设备、防护设备、防爆设备、仪器仪表、机电设备、社会公共安全设备、音响设备、视频设备，互联网技术开发、技术咨询及技术服务；物联网技术开发、技术咨询及技术服务，计算机系统集成与维护，智能化系统集成与维护；数据处理和存储服务，监测设备的设计、开发、销售及技术服务。**【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】**，通用设备制造（不含特种设备制造）、专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子元器件制造、工业控制计算机及系统制造、智能基础制造、装备制造互联网设备制造、工业自动控制系统装置制造、机械电气设备制造、工业设计、服务园区管理服务互联网数据服务、互联网安全服务、智能控制系统集成、工业控制计算机及系统销售、机械设备销售、人工智能硬件销售、电子元器件零售、光电子器件销售、互联网设备销售、互联

网销售（除销售需要许可的商品）、数字视频监控系统销售、先进电力电子装置销售、工业自动控制系统装置销售、电子专用设备销售、电气设备销售、智能基础制造装备销售、智能输配电及控制设备销售、电气机械设备销售电气信号设备装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日