

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王永胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

本次会议不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,072,000 股，占公司表决权股份总数的 73.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司副总经理及财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈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：2020-017），并以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,072,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日