

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开地点：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11月13日以现场方式发出
- 5.会议主持人：房红记
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：
因公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理”，具体以市场监督管理部门登记为准。
- 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：

该议案无需回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟增加公司经营范围，具体修改情况如下：

原经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售；计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售。

变更后为：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售；**环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理；**计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2020年11月26日