

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 3 月 22 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：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄辉强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）经营范围变更情况

修改公司经营范围，原经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软

件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（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）

变更后经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（2）章程变更情况

修改前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（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）

修改后：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外

汇等互联网金融业务)，具体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：

本议案不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日