

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司 第五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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡炎良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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 4 人。

董事赵文字因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事欧亚云因事缺席，委托董事胡炎良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

原经营范围：机器人开发；智能装备制造、销售；工业自动化设备研发、销

售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；机电工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；电子自动化工程、电子设备工程安装服务；以自有资金（资产）开展环境资源领域设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（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）。

变更后的经营范围（以工商行政管理部门登记为准）：机器人开发；智能装备制造、销售；工业自动化设备研发、销售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；机电工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；电子自动化工程、电子设备工程安装服务；**货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；**以自有资金（资产）开展环境资源领域设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（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）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因变更经营范围，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和本公司章程的规定，现提请于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日