

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2022年6月24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：2022年6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘新先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

进行修订,具体内容如下:

原条款	修订后
<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类电信增值业务中的信息服务业（经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）计算机服务业；软件业；生产电子产品；商品批发与零售。</p>	<p>第十二条：公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；拍卖业务；网络文化经营；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；旧货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；其他电子器件制造；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；艺术品代理；文艺创作；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；社会经济咨询服务；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技</p>

	<p>术转让、技术推广；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；农副产品销售。（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）</p>
--	---

除上述修订外；原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部分登记为准。

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：

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议中相关议案涉及需要股东大会审批之事项，按照《公司章程》的规定，董事会提议于 2022 年 7 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

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：

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

与会董事签署的《第四届董事会第六次会议决议》

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日