

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：华仙军
6. 会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、褚明艳、沈鹏、高山、李继明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；货物及技术进出口；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计、房屋出租（租赁）中介服务（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）；电信业务经营、承装（修、试）电力设施；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息发布及人力资源咨询服务；劳务派遣；建设工程勘察；建筑工程设计与施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）</p>	<p>第十三条：许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；第一类增值电信业务；劳务派遣服务；基础电信业务；输用、供电、受电力设施的安装、维修和试验；职业中介活动(依法及经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；安防设备制造，安防设备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境应急治理服务；非居住房地产租赁销售；房地产经纪。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；货物进出口；技术进出口(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门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易，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《召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会，会议定于 2022 年 9 月 23 日召开。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易，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

湖北君信达科技股份有限公司第三届第八次董事会会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日