

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司 第三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9月22日
2. 会议召开地点：五楼会议室
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9月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：李振平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《变更经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司经营范围，并修订公司章程，具体变更情况如下：

变更前：

经营范围：许可项目：测绘服务；通用航空服务（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，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：地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能无人机飞行器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；大数据服务；卫星遥感应用系统服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；卫星导航服务（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）

变更后：

经营范围：许可项目：测绘服务；通用航空服务（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，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：地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能无人机飞行器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；大数据服务；卫星遥感应用系统服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；卫星导航服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；广告制作（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）

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议变更经营范围暨修订公司章程事项。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月22日