

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：王崇顺
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司<2023年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》的详细内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据业务发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：经营电信业务；宽带用户驻地网业务、因特网接入服务、因特网信息服务、增值电信业务；网络托管业务；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；通信设施租赁；通信网络与设施的建设与维护管理；计算机信息系统集成；地理信息系统工程；建筑楼宇弱电智能化系统规划设计与施工；安全技术防范工程与消防工程的设计、施工及维护；钢结构工程施工，电力工程施工，城市及道路照明工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设；稳压电源、不间断供电电源销售、维修服务；通信器材、通信终端设备及配件、消防安防设备、消防	第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：宽带用户驻地网业务、因特网接入服务；因特网信息服务；增值电信业务；网络托管业务；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；通信设施租赁；通信网络与设施的建设与维护管理；计算机信息系统集成；地理信息系统工程；建筑楼宇弱电智能化系统规范设计与施工；安全技术防范工程与消防工程的设计、施工及维护；钢结构工程施工；电力工程施工；城市及道路照明工程施工； 智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业自动化控制系统装置销售；机械设备销售，仪器仪表销售；节能工

<p>器材批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；计算机软件和智能网络的开发、应用与销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务；智能无人飞行器销售；电费代收代缴；自有房屋租赁；物业管理。（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）。（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）</p>	<p>程施工；通信用户管线建设；稳压电源、不间断供电电源销售、维修服务；通信器材、通信终端设备及配件、消防安防设备、消防器材批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；计算机软件和智能网络的开发、应用与销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发、生产、销售及技术服务；智能无人飞行器销售；电费代收代缴；自有房屋租赁；物业管理。</p>
--	---

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，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《高级管理人员换届》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

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，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。

(四) 审议通过《关于提名王振宇先生为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名王振宇为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

董事候选人王振宇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王崇顺、杜燕君回避表决。王振宇为王崇顺、杜燕君夫妇之子。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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，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

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2023年8月30日