

证券代码：836300

证券简称：实为信息
荐

主办券商：长江承销保

武汉实为信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月17日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电话方式发出
- 会议主持人：范俐
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《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《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围增加信息系统集成服务，信

息系统运行维护服务,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。议案内容详见公司于2023年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更营业范围及修订<公司章程>的公告》。

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：

无

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2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月20日