

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年11月28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：2023年11月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任朋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

(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《拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟变更公司经营范围，此次变更不涉及主营业务发生重大变化。同时，公司章程相关内容需及时修订，即将章程中的第十二条“公司

的经营范围：信息技术咨询服务；互联网安全服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；检验检测服务；企业管理咨询。”修改为“公司的经营范围：信息技术咨询服务；互联网安全服务；网络技术服务；检验检测服务；企业管理咨询。”删除原有经营范围“信息系统运行维护服务”。

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。

## （二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会审议通过的《拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施或生效，现提请于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日