

湖北君信达科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年2月13日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知于2月10日以邮件及电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长华仙军先生主持本次会议，公司监事会成员及其他高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司因业务发展规划，需要修改经营范围并修改公司章程，但最终以工商部门核准为准。具体修改如下：

经营范围变更前：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询；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；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（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（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）

经营范围变更后：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询；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；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（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）

公司章程第十三条拟修订为：经依法登记，公司经营范围：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；通信基础设施的租赁及销售（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；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）。

2、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

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

因上述议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 2 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全

国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）

2、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

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

《湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
特此公告！

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日