

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：国泰君安

## 广东三人行管理咨询股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2018年10月26日以通信方式发出
- 5.会议主持人：阮锐师
- 6.会议列席人员：董事会秘书阮咏珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于公司变更经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

因广东三人行管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东三人行管理咨询

股份有限公司章程》的规定，拟将公司的经营范围增加“人力资源服务、教育咨询服务。”，删除“非学历教育辅导培训”。具体经营范围以工商部门核准登记内容为准：

变更前经营范围：企业管理咨询、市场营销策划、商务推广策划、市场调研，电脑软件开发，商品流通信息咨询；承接电子产品安装工程；零售：家用电器；劳务派遣；国内劳务分包；非学历教育辅导培训。增值电信业务、专用电信网运营，物业管理、保洁服务。从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务。信息系统集成服务。

拟变更后经营范围：企业管理咨询、市场营销策划、商务推广策划、市场调研，电脑软件开发，商品流通信息咨询；承接电子产品安装工程；零售：家用电器；劳务派遣；国内劳务分包。增值电信业务、专用电信网运营，物业管理、保洁服务。从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务。信息系统集成服务。人力资源服务。教育咨询服务。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会议案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东三人行管理咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018年11月5日