

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：国金证券

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 第二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：2018年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、公司高管及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事胡敏因无法现场出席以通讯方式参与表决。

董事汪少炎因无法现场出席以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营地址》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将经营地址变更为“成都高新区天府五街200号2号楼A区4楼”。

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：

该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《增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟在经营范围中，新增“土地登记代理服务；互联网数据服务；土地整治服务；信息系统集成服务；土地调查评估服务；环境与生态监测；水利管理业；生态保护和环境治理业；自然资源服务。”内容。（最终登记以工商行政管理部门核准为准）

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：

该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《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

一、因公司发展需要，公司拟将经营地址变更为“成都高新区天府五街200号2号楼A区4楼”，同时还需修改章程“第一章第四条”。

章程“第一章第四条”修订前内容为：

“公司住所：成都市高新区高朋大道5号2幢301室。”

章程“第一章第四条”修订后内容为：

“公司住所：成都市高新区天府五街200号2号楼A区4楼。”

二、因公司发展需要，公司拟在经营范围中，新增“土地登记代理服务；互联网数据服务；土地整治服务；信息系统集成服务；土地调查评估服务；环境与生态监测；水利管理业；生态保护和环境治理业；自然资源服务。”内容，同时还需修改章程“第二章第十三条”

章程“第二章第十三条”修订前内容为：

“经依法登记，公司的经营范围为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；测绘服务；计算机制造；建筑智能化工程；工程勘察设计；工程管理服务；商品批发与零售；档案馆服务；水文服务；会议及展览展示服务；土地规划服务；互联网信息技术服务；网上贸易代理；档案整理、档案数字化扫描；县、乡或本施业区范围内承担营造林设计与验收；

采伐作业设计与验收；林业作业设计调查；简易经营方案编制。”

章程“第二章第十三条”修订后内容为：

“经依法登记，公司的经营范围为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；测绘服务；计算机制造；建筑智能化工程；工程勘察设计；工程管理服务；商品批发与零售；档案馆服务；水文服务；会议及展览展示服务；土地规划服务；互联网信息技术服务；网上贸易代理；档案整理、档案数字化扫描；县、乡或本施业区范围内承担营造林设计与验收；采伐作业设计与验收；林业作业设计调查；简易经营方案编制；土地登记代理服务；互联网数据服务；土地整治服务；信息系统集成服务；土地调查评估服务；环境与生态监测；水利管理业；生态保护和环境治理业；自然资源服务。”（最终登记以工商行政管理部门核准为准）

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：

该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。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

上述议案还需提请股东大会审议通过，公司定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东

大会审议的议案。

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：

该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

经与会董事和记录人签字确认的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日