

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

## 四川景云祥通信股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事7人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，由原经营范围中增加“通讯设备修理；城市及道路照明工程”内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需对《公司章程》第十三条进行修订，增加“通讯设备修理；城市及道路照明工程”内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

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《关于提请召开公司 2018 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第五次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018 年 11 月 27 日