

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 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 12 月 21 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 12 月 14 日以电子邮件发出。
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司贵州奥特智能科技有限公司为补充流动资金拟向贵州银行申请存单质押授信业务，金额贰仟万元，期限三个月。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并更换营业执照的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司电商业务发展需要，拟对公司章程进行修改，扩增公司经营范围。

原公司章程第二章第十二条

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务。

现变更为

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、

销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务；技术转让、技术服务；承办展览展示活动；增值电信业务。

相应的对公司营业执照进行更换。

2. 议案表决结果：同意 6 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 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

决定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《银川奥特信息技术股份公司第二届董事会第十次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 25 日