

证券代码：835650

证券简称：蓝深远望

主办券商：光大证券

蓝深远望科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨实秋
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《蓝深远望科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公

司董事会充分讨论，拟提名杨实秋、华为、周晓光、顾建龙、涂铭、常明、张亭松为公司第二届董事会董事候选人。杨实秋、华为、周晓光、顾建龙、涂铭、常明、张亭松为连选连任，由该七人共同组成公司第二届董事会。

上述候选人通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司劳务派遣经营业务调整，公司拟变更经营范围为“计算机信息系统集成、计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；建筑智能化系统集成设计、施工（凭资质证书经营）、智能化建筑系统软件的设计、开发（涉及行政许可证，凭许可证经营）、电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级。（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）”。

现拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

（1）**原条款：**第十二条公司的经营范围：计算机信息系统集成、计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、

电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；建筑智能化系统集成设计、施工（凭资质证书经营）、智能化建筑系统软件的设计、开发（涉及行政许可证，凭许可证经营）、电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级；劳务派遣经营。（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）

修改为：第十二条公司的经营范围：计算机信息系统集成、计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；建筑智能化系统集成设计、施工（凭资质证书经营）、智能化建筑系统软件的设计、开发（涉及行政许可证，凭许可证经营）、电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级。（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）

上述修改公司章程以工商行政管理部门登记为准。

原公司章程作废，以新章程为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会并审议有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《蓝深远望科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

蓝深远望科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日