

## 湖北君信达科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年4月18日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知于4月8日以邮件及电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长华仙军先生主持本次会议，公司监事会成员及其他高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》

#### 2、表决结果

同意5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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度总经理工作报告》

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

## 1、议案内容

因公司发展需要，需要修改公司经营范围并修订《公司章程》。最终以工商部门核准为准，具体情况如下：

经营范围变更前：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（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）；电信业务经营、承装（修、试）电力设施；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息发布及人力资源咨询服务；劳务派遣；建筑工程设计与施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）

经营范围变更后：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（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）；电信业务经营、承装（修、试）电力设施；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息

发布及人力资源咨询服务；劳务派遣；建筑工程设计与施工；房屋出租（租赁）中介服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）

公司章程第十三条拟修订为：经依法登记，公司经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；电信业务经营；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息发布及人力资源咨询服务；劳务派遣；建筑工程设计与施工；房屋出租（租赁）中介服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）。

## 2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

## 1、议案内容

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-012）

## 2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事华仙军、罗梅回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

## 1、议案内容

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）

## 2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事华仙军、罗梅回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

1、议案内容

鉴于以上部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 5 月 12 日（星期六）上午 9:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-015）

2、表决结果

同意 5 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，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

## 三、备案文件

《湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告！

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日