

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司章程修订案〉的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

同意修改公司章程如下条款：

原章程第十三条，经依法登记，公司的经营范围是：“通信技术服务；计算机网络及软硬件的销售及技术服务；办公自动化设备、通信器材、仪器仪表销售；承接系统集成及通信设备的安装、销售；给水、排水冷暖工程的设计；机电设备给水排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工；货物及技术的进出口经营（国家限

制和禁止出口的货物和技术除外)；劳务派遣；计算机信息系统集成；软件开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；钢结构施工；房屋租赁；场地租赁；设备租赁；通信设备及系统维护。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）”

修改为：“许可经营项目：劳务派遣；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；钢结构工程施工。（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） 一般经营项目：通信技术服务；计算机网络及软硬件的销售及技术咨询；办公自动化设备、通信器材、仪器仪表销售；承接系统集成及服务；通信及相关设备的工程服务或安装、维护、销售；给水、排水冷暖工程的设计；机电设备给水排水管道的安装；机电产品及配件的销售；通信业务施工；货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止出口的货物和技术除外）；计算机信息系统集成及服务；软件开发；房屋租赁；场地租赁；设备租赁；通信设备及系统维护；建筑施工劳务分包。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）”

同意授权公司法定代表人签署《章程修订案》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于提议设立西安汇龙科技股份有限公司福建分公司的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于增加公司2017年年度股东大会临时提案的议案》。

根据公司经营情况及管理需要，公司股东刘英智向董事会提交了《关于提请增加西安汇龙科技股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》，临时提案为上述两个议案。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

2018年5月3日