

深圳市高德信通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

深圳市高德信通信股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018 年 7 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长黄志贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；

议案内容：

1. 近日，广东省通信管理局向公司下发了《广东省通信管理局关于同意深圳市高德信通信股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（下称“批复”）（粤通业函[2018]113 号），同意公司开展“宽带接入网业务”，根据批复，公司决定在现有经营范围基础上增加“宽带接入网业务”，并相应修改公司章程第十二条。

2. 公司章程第十二条原为“经依法登记,公司的经营范围：

一般经营项目：电子通信网络软件、计算机网络的技术开发；计算机信息系统集成；通讯设备的销售及其它国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；建筑工程施工、装饰、装修；管道和设备安装；通信线路和设备安装；通信光缆工程的施工；从事广告业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；在广东省获准经营的第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，其中互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）”。

现修改为“经依法登记,公司的经营范围:

一般经营项目：电子通信网络软件、计算机网络的技术开发；计算机信息系统集成；通讯设备的销售及其它国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；建筑工程施工、装饰、装修；管道和设备安装；通信线路和设备安装；通信光缆工程的施工；从事广告业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网

业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；在广东省获准经营的第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，其中互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；宽带接入网业务”。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

表决结果：（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席有效表决票的 100%）

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市高德信通信股份有限公司章程修正案》；

表决结果：（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席有效表决票的 100%）

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提请公司在 2018 年 7 月 22 日下午 3：00 召开 2018 年第二次临时股东大会，并发出通知及公告。

表决结果：（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席有效表决票的 100%）

本次董事会决议的回避表决情况：本次董事会审议的议案不涉及

关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市高德信通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日