

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱勇先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

#### （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《关于变更公司经营范围并同时修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

- （1）根据公司生产经营需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司经营范围原为：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控

系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。（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）

现公司经营范围变更为：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工；**交通设施的销售与安装服务；机电设备、五金产品、水电暖材料、消防器材的销售与安装**以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和**不需经营许可**的项目。（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）

（2）根据经营范围变更情况，对《公司章程》第十一条进行如下修订：

#### 修订前：

第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。（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）

#### 修订后：

第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工；**交通设施的销售与安装服务；机电设备、五金产品、水电暖材料、消防器材的销售与安装**以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和**不需经营许可**的项目。（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）

以上经营范围的变更以及《公司章程》的修订，最终以工商登记结果为准。

## 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年9月18日召开2018年第四次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日