

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：广发证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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20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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙欢启
- 6.会议列席人员：监事刘春彦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因经营业务需要，现变更辽宁顺邦通信技术股份有限公司的经营范围并修订

公司章程，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于继续开展沪锌套期保值业务》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，规避价格波动对营业成本、营业利润的影响，公司分别于 2017 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了“关于开展沪锌套期保值业务的议案”，截止日期为 2018 年 11 月 28 日，顺邦通信拟继续开展沪锌的期货投资及套期保值业务，交易合约价值金额约在 800 万元以内，结束日期为 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】办理工商变更》议案

1.议案内容：

因公司增加经营范围和修订公司章程涉及工商变更，故授权公司员工【刘春彦】具体办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 9 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日