

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

## 广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴坚先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

##### 1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围，具体如下：

公司原工商登记的经营范围为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集

成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。

现拟将经营范围修改为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务。”

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，修改经营范围后对《公司章程》第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的议案一、议案二须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日