

证券代码：870720

证券简称：赣通通信

主办券商：海通证券

赣通通信股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年7月15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：2019年06月27日以电话和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长刘皓琼先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事熊莉、段木林、谢琴及高级管理人员周志强
7. 召开情况合法、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《中华人民共和国公司法》和《赣通通信股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，需对公司经营范围相关工商登记信息进行变更，具体如下：

公司经营范围由“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询与服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；**通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、**

应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、技术咨询、建设及运维；通信产品、通信技术、通信器材、电子产品、机电设备、智能家居、充电桩及配套设备的开发、生产、租赁、维护、维修服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

以上变更内容以工商行政管理机关最后核准登记内容为准。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据变更后的公司经营范围相应修改公司章程“第二章 第十二条 经营范围”的有关内容：

修改前 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、

检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；**通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、技术咨询、建设及运维；通信产品、通信技术、通信器材、电子产品、机电设备、智能家居、充电桩及配套设备的开发、生产、租赁、维护、维修服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”**

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次工商信息变更登记事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权负责办理经营范围工商信息变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 08 月 1 日上午 9：30 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司经营范围变更的议案》

(2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(3) 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次工商信息变更

登记事宜的议案》；

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《赣通通信股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

赣通通信股份有限公司

董事会

2019年7月16日