

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

## 四川华雁信息产业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年6月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月12日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长沈建平先生主持，公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

为了经营发展需要，公司拟增加经营范围“电子与智能化工程”。本次修改后，《章程》第十二条陈述为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务（涉及行政许可的经营范围除外）；公共安全技防设施系统设计、安装、维修；电子与智能化工程。公司按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。”

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

公司《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017年6月22日

