

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-032

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年9月10日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司的经营范围原为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

现修订为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统

集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务，企业管理咨询，信息咨询（不含限制项目）。（以工商局核准的为准）

并同意对《公司章程》第十三条作相应修订，通过《多伦科技股份有限公司章程修正案（一）》。公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议并表决上述第一项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019年9月10日