

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年12月18日以电子邮件及其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2020年12月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营发展需要，拟增加经营电信业务范围，并对《公司章程》涉及经营范围的条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年1月8日(星期五)15:00在北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼5层公司会议室召开2021年

第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日