

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月17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10月8日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（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《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正常发展的前提下，新增公司经营范围，增加软件产品的研究、开发和销售，与软件相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让的经营内容。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日