

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2019-056

奥维通信股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月6日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年10月25日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年11月22日下午14:00召开公司2019年第三次临时股东大会。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月六日