

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

## 北京昊普康科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李云红
- 6、会议主持人：李云红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，所有出席会议的董事均为本人出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过变更公司经营范围的议案

#### 1、议案内容

由于公司业务发展需要，需变更公司营业范围，原经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、安全技术防范产品、通讯设备；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息系统集成；基础软件服务；软件开发、应用软件开发；销售电子产品、计算机、计算机周边产品及应用网络产品、电脑切换器、时间同步类产品、数据处理和存储服务；计算机系统服务；安全技术防范产品；软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备、机箱、机柜、连接器、通信线缆；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

上述经营范围变更具体内容以工商管理部门最终核定为准。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案仍需提交公司股东大会审议。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

### （二）审议通过《北京昊普康科技股份有限公司章程修正案》

### 1、议案内容

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》第十二条修改为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息系统集成；基础软件服务；软件开发、应用软件开发；销售电子产品、计算机、计算机周边产品及应用网络产品、电脑切换器、时间同步类产品、数据处理和存储服务；计算机系统服务；安全技术防范产品；软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备、机箱、机柜、连接器、通信线缆；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

变更后《公司章程》以工商管理部门最终核定为准。

全体董事就该议案进行了审议。

### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案仍需提交公司股东大会审议。

### 3、回避表决情况：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于提议召开北京昊普康科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

关于董事会审议的变更公司经营范围的议案及修改《公司章程》相关条款的议案需提交股东大会审议批准，现提议于 2016 年 12 月 28 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日