

## 南京拓控信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

南京拓控信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年3月19日以邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知。2017年3月31日公司第一届董事会第八次会议以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长石峥映主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

(一)通过《公司2016年度董事会工作报告》,提请股东大会审议。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

(二)通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

(三)通过《公司2016年年度报告及其摘要》,提请股东大会审议。

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

(四) 通过《公司 2016 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(五) 通过《公司 2017 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(六) 通过《公司 2016 年度利润分配方案》，提请股东大会审议。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(七) 通过《关于会计师事务所续聘的议案》，提请股东大会审议  
公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年  
度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等  
具体事宜。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八) 通过《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》，提  
请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(九) 通过《关于公司 2016 年度高级管理人员报酬事项的议案》。  
表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(十) 通过《公司 2016 年关联交易的确认及 2017 年日常性关联交  
易计划》，提请股东大会审议。

表决结果：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，出席董事会的无关  
联关系董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

(十一) 通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(十二) 通过《关于修改公司经营范围的议案》，提请股东大会审议。

公司拟修改经营范围为：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件销售；汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）

上述内容以最终工商登记表述为准。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(十三) 通过《关于修改公司章程的议案》，提请股东大会审议。

因修改公司经营范围，就上述事项对公司章程进行如下修改：

原第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）

现修改为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件销售；汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）

因公司股东北京宝利来科技有限公司已更名为北京神州高铁资产管理有限公司，就上述事项对公司章程进行如下修改：

原第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原南京拓控信息科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	北京新联铁集团股份有限公司	4,998	98%	公司设立时	净资产
2	北京宝利来科技有限公司	102	2%	公司设立时	净资产
合计		5,100	100%	——	——

现修改为：

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原南京拓控信息科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	北京新联铁集团股份有限公司	4,998	98%	2015.11.02	净资产
2	北京神州高铁资产管理有限公司	102	2%	2015.11.02	净资产
合计		5,100	100%	——	——

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(十四) 通过《关于变更会计估计的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（十五）通过《关于向招商银行、南京银行申请贷款并由神州高铁提供关联担保的议案》，提交股东大会审议。

表决结果：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

（十六）通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 4 月 21 日上午 9:00 在北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层召开 2016 年年度股东大会会议。会议审议的议题包括：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 4、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2017 年度财务预算报告》
- 6、《公司 2016 年度利润分配方案》
- 7、《关于会计师事务所续聘的议案》
- 8、《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》
- 9、《公司 2016 年关联交易的确认及 2017 年日常性关联交易计划》
- 10、《关于修改公司经营范围的议案》
- 11、《关于修改公司章程的议案》
- 12、《关于变更会计估计的议案》。
- 13、《关于向招商银行、南京银行申请贷款并由神州高铁提供关联担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、备查文件

《南京拓控信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》  
特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司  
董事会



2017年3月31日