

北京盈建科软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月25日上午10:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2017年4月21日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

因业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加：“技术进出口、货物进出口、代理进出口”（最终以工商行政部门核定为准）。

鉴于公司拟增加经营范围，需对《公司章程》第二章第十三条第一款进行修订，具体情况如下：

变更前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（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：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政部门核定为准）。

同时，提请股东大会授权董事会办理上述事项相关工商变更登记的全部事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年5月10日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

三、 备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年4月25日