

## 北京和润恺安科技发展股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 5、会议召集人：吴吕梁女士
- 6、会议主持人：吴吕梁女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

2017 年半年度报告

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事陈强先生已向董事会提出辞职报告，陈强先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张秉霞女士为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟增加经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围及修改公

司章程。

(1) 拟增加公司经营范围：

软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科学研究与试验发展

(2) 拟修改公司章程：

原条款：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软件开发。（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。）

修改为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；科学研究与试验发展。（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。）

公司章程进行上述修改后，下属分公司均按上述修改并办理工商备案。

本次经营范围增加未导致公司主营业务发生变更，最终以工商行

政管理部门核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1、议案内容：

公司拟购买保本型或其它低风险、流动性强短期(不超过一年)的银行理财产品,其风险较低,预期收益率高于同期银行存款利率,可在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益。

使用闲置自有资金投资额度不超过(含)10,000 万元,资金可滚动使用,即投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过10,000 万元。

投资额度在 10000 万元额度范围内由公司财务部门负责具体执行。授权期限自股东大会审议通过后至 2017 年年度股东大会召开之日止。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议（二）～（四）项议案。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

