

证券代码：833007

证券简称：东华宏泰

主办券商：财通证券

## 北京东华宏泰科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京东华宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月1日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由邵芳董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容以工商行政管理部门核准变更登记为准。该议案内容详见公司于2017年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京东华宏泰科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-059）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司拟因变更经营范围对《公司章程》中的相关内容作相应修改。该议案内容详见公司于 2017 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京东华宏泰科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-059）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）《北京东华宏泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日