

河北博岳通信技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

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、会议召开时间：2017 年 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴源先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，临时股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,001 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据业务需要，增加公司经营范围并修改公司章程，不改变公司的主营业务。议案详细信息请参见公司在中国中小企业股份转让系统网站上披露的公告（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

四、备查文件目录

(一) 河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

(二) 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2017年9月22日