

北京泰克贝思科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 王东
- 6、会议主持人：王东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京泰克贝思科技股份有限公司章程》和《北京泰克贝思科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

(一)

1、议案内容

根据公司长期经营发展的需要，拟对公司经营范围做出相应的变更，主要是增加部分经营范围，此次变更不会改变公司主营业务。具体变更情况如下：

原经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训，销售电子产品，机械设备，五金，交电，计算机，软件及辅助设备，通讯设备，出版物零售（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）。

变更后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；通讯设备，电脑动画设计；资料编辑；数据处理；销售自行开发的产品；出版物零售；版权贸易；文艺创作；工艺美术设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；公关关系服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告、教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；法律咨询（律师执业活动除外）。

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：

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司长期经营发展的需要，拟对《公司章程》做出相应的修改，具体如下：

原章程第二章第十二条为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：零售、网上销售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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）

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。

现修订为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；通讯设备，电脑动画设计；资料编辑；数据处理；销售自行开发的产品；出版物零售；版权贸易；文艺创作；工艺美术设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；公关关系服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告、教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；经

济贸易咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；法律咨询（律师执业活动除外）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。

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：

无

4、该议案尚需提交 2017 年第二次股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司长期经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时需要对《公司章程》做出相应的变更，此项方案需由公司股东大会审议表决。拟定于 2017 年 12 月 9 日，召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

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：

无

三、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议

特此公告。

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日