

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017 年 11 月 25 日以书面形式发出，于 2017 年 12 月 12 日 9 点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

#### 1. 议案内容

公司于 2017 年 11 月 9 日向工商行政管理部门递交了变更经营范围的登记申请，并于 2017 年 11 月 10 日领取新的营业执照。

#### （1）变更公司经营范围

变更前经营范围为：销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；货物进出口、技术进出口、

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。）

变更后经营范围为：**试验设备制造、其他专用设备制造产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）试验设备制造、其他专用设备制造（限在外埠从事生产活动）；销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；维修办公设备、仪器仪表；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。**（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。）

## （2）修改《公司章程》

公司变更经营范围后需要修改《公司章程》，《公司章程》的修改以《章程修正案》的形式作出。

### 2、议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》

### 1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京学院路支行申请授信

贷款人民币 1,500 万元，期限为两年。北京中关村科技融资担保有限公司为公司本次贷款提供保证担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟夫妇拟提供其名下房产（房产证编号【488564】）为本次贷款向银行提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

5、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘柏青回避表决

该议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三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 12 月 28 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2017年12月12日