

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B 座 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 4,685,510 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于公司股权激励计划的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《北京七麦科技股份有限公司股权激励计划》(公告编号：2017-031)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 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

因所有股东都涉及本议案中的交易事项，所有股东都未回避表决。

(二) 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

为高效快速地实施股权激励计划，提议授权董事会全权安排实施股权激励计划相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟将现有经营范围中的“从事互联网文化活动”变更为：“利用信息网络经营游戏产品”。并在经营范围中增加“广播电视节目制作”。（最终以工商行政部门登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为了满足公司业务发展的需要，公司拟对现有经营范围进行修改，同时需要修改现有章程中的有关内容，修改如下：

第十一条原为：

第十一条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、

技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（中介服务除外）；从事互联网文化活动。

修改为：

第十一条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（中介服务除外）；利用信息网络经营游戏产品；广播电视节目制作（最终以工商行政部门登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京七麦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日