

## 黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月14日送达各位董事。

会议由公司董事长杨春波主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，参与表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司北京资海科技有限责任公司变更经营范围的议案》。

议案主要内容：因公司发展需要，公司拟将全资子公司北京资海科技有限责任公司的经营范围由“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值

电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）。（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法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。）”变更至“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）；计算机系统服务。（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法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。）”，具体以当地工商局核定为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司北京资海科技有限责任公司修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟将全资子公司北京资海有限责任公司的经营范围由“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）。（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法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。）”变更至“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）；计算机系统服务。（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法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。）”，据此需将子公司章程第三章第五条“公司经营范围：技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）。（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法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。）”修改为“公司经营范围：技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）；计算机系统服务。（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法批准的内容开

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。）”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司黑龙江青企云服务科技有限公司变更经营范围的议案》。

议案主要内容：因公司发展需要，公司拟将全资子公司黑龙江青企云服务科技有限公司的经营范围由“科技企业孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经营贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更至“科技企业孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经营贸易咨询，网站建设，网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体以当地工商局核定为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司黑龙江青企云服务科技有限公司修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟将全资子公司黑龙江青企云服务科技有限公司的经营范围由“科技企业孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经营贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更至“科技企业孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经营贸易咨询，网站建设，网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，据此需将子公司章程第三章第五条“科技企业

孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业信用征信服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“公司经营范围：科技企业孵化器服务，科技企业技术扶持服务，会议服务，企业信用征信服务，企业管理咨询，投资咨询，电子商务信息咨询，经济贸易咨询，网站建设，网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日