

北京耀源咨询股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年1月12日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月18日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦308室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1、议案内容

拟将公司名称“北京耀源咨询股份有限公司”变更为“北京金云彩科技发展股份有限公司”（最终以工商局核准名称为准）；拟将英文名称由“Beijing yao source consulting co., Ltd.”变更为“Beijing jinyunca Technology Development Co.,Ltd.”；拟将证券简称由原来的“耀源咨询”变更为“金云彩”；股票证券代码保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审

计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟变更全称，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第一条：

原公司章程为：公司名称：为维护北京耀源咨询股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

修改后的公司章程为：公司名称：为维护北京金云彩科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

修改公司章程第一章第三条：

原公司章程为：公司名称：北京耀源咨询股份有限公司。

修改后的公司章程为：公司名称：北京金云彩科技发展股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》

2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

3. 审议《关于修改公司章程的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京耀源咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京耀源咨询股份有限公司

董事会

2018年1月18日