

北京耀源咨询股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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2月2日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

拟将公司经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。最终以工商登记部门核准为准。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟变更经营范围，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第二章第十四条：

原公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：

投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询。（以工商局核准登记备案为准）。

修改后的公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

（以工商局核准登记备案为准）。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

2. 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三次会议决议》

特此公告。

北京耀源咨询股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日