

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议，于2018年3月26日在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日，通过电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈~~公司~~2017年年度财务审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司2017年年度财务审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈2017年财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈2018年财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2018年财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于〈北京牧马人软件有限公司业务调整〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：北京牧马人软件有限公司业务调整方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于〈追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

回避表决情况：董事刘燕生、苏恒为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司营业执照延期〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司营业执照将于2018年6月份到期，需要办理营业执照延期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司增加营业执照经营范围〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

原公司营业执照经营范围：普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）；专业承包；技术开发。（企业依法自主经营选择经营项目，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。）

变更为：技术开发；计算机系统服务；基础软件和应用软件的开发及服务；技术咨询及服务；专业承包及工程劳务承包；普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）。（企业依法自主经营选择经营项目，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。）

以上增加经营范围以工商局核准为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司章程修正案〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

原《公司章程》 第二章经营宗旨和经营范围

第2.2 条公司的经营范围：

公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准，公司根据市场情况的变化公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。

修改为：

第2.2 条公司的经营范围：

技术开发；技术开发；计算机系统服务；基础软件和应用软件的

开发及服务；技术咨询及服务；专业承包及工程劳务承包；普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）。（企业依法自主经营选择经营项目，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。）

以上内容以工商局核准为最终修订内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于〈提请召开2017年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：提请召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日