

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，以电子邮件和电话形式发出
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《全资子公司北京城邦新型材料有限公司的公司名称、
注册资本、经营范围变更及章程修正的议案》。

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟对全资子公司北京城邦新型材料有限公司的公司名称、注册资本、经营范围变更及章程进行了变更。

1) 公司名称由“北京城邦新型材料有限公司”拟变更为“北京城邦视觉信息技术有限公司”；

2) 注册资本由“1000万”拟变更为“100万”；

3) 经营范围由“批发建材；货物进出口；技术进出口；代理进出口”（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，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。）

拟变更为“技术推广服务；软件开发；销售电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务”。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，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。）

最终范围以工商审核为准。

4) 因子公司经营范围变更，公司章程进行相应修改：

① 第二章第三条修改内容如下：

公司名称由“北京城邦新型材料有限公司”修改为“北京城邦视

觉信息技术有限公司”；

② 第三章第五条修改内容如下

经营范围由“批发建材；货物进出口；技术进出口；代理进出口”（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，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。）

修改为“技术推广服务；软件开发；销售电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务”。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，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。）

最终范围以工商审核为准。

③ 第三章第六条修改如下：

注册资本由“1000万”修改为“100万”。

④ 第三章第七条修改如下：

股东认缴出资额由“1000万”修改为“100万”。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日