

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

## 动信通（北京）科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长张恩阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》。

#### 1. 议案内容：

按照公司未来发展战略，根据相关法律、《公司法》及《公司章程》的规定，拟变更公司经营范围。

原公司经营范围为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及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。）”

现拟将公司经营范围变更为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；出租办公用房；房地产信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会议服务；停车场管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服

务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及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。）”

最终变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应的条款作出修改。

《公司章程》原第二章第十三条的内容为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及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。）”

《公司章程》修订后第二章第十三条变更为：“技术推广、技术

开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；出租办公用房；房地产信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会议服务；停车场管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及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。）”

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》。**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理修改公司章程的所有相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的**

议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于2018年10月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

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

《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日