

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

## 北京明朝万达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志海先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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并修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围及修改《公司章程》中涉及经营范围的内容及条款。

具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司经营范围变更并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，拟于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

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

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日