

北京易科势腾科技股份有限公司 关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告

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。

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

由于公司经营发展和管理需要，拟对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；大数据应用开发；移动端开发、网站设计制作开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。

修改后经营范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，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。）

二、《公司章程》修订情况

（一）修改《公司章程》第四条

原章程：“第四条 公司住所：北京市朝阳区望京东园 523 号 A2108”

修订为：“第四条 公司住所：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108”

（二）修改《公司章程》第十二条

原章程：“第十二条 公司的经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；大数据应用开发；移动端开发、网站设计制作开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

修订为：“第十二条 公司的经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售计算机、软件及辅导设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，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。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整

经营范围。”

（三）修改《公司章程》第八十五条

原章程：“第八十五条 董事会由 8 名董事组成。”

修订为：“第八十五条 董事会由 7 名董事组成。”

（四）修改《公司章程》第一百二十三条

原章程：“第一百二十三条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事与非职工代表监事之比为 1:2。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生或更换，股东代表监事由股东大会选举或更换。”

修订为：“第一百二十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事与非职工代表监事之比为 4:1。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生或更换，股东代表监事由股东大会选举或更换。”

三、审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是由于公司经营展拓展业务的需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的运营模式不会产生重大影响。

五、工商变更登记相关事宜

公司将在 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案后办理工商变更相关事宜。

六、备查文件

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日