

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野教育科技有限公司 第一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、会议召开和出席情况

山东金视野教育科技有限公司第一届董事会第七次会议于2017年9月7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年9月5日以电子邮件形式通知各位董事和监事。董事长马会珍主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更山东金视野教育科技有限公司经营范围的议案》，并提请2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司原经营范围为：“教育技术开发；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）（有效期限以许可证为准）；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息

咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现变更为：“教育技术开发；数字化资源和工具、智能设备和网络环境等业务的开发、销售与服务；网络工具、平台运营及维护、内容制作及发布等业务的开发、销售与服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以公司登记机关核准的经营为准）

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修改〈山东金视野教育科技有限公司章程〉的议案》，并提请2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：原《公司章程》第二章第十二条为：“经营范围：教育技术开发；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）（有效期限以许可证为准）；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修改为：“教育技术开发；数字化资源和工具、智能设备和网络环境等业务的开发、销售与服务；网络工具、平台运营及维护、内容制作及发布等业务的开发、销售与服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生

产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以公司登记机关核准的经营围为准）

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年9月22日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

《山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日