

北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，电话通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年10月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长孙良俊

6、会议主持人：董事长孙良俊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司为积极拓展教育行业相关领域业务,拟在原经营范围基础上增加“教育咨询服务”一项。变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；工程技术咨询；应用软件开发；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）；销售计算机、软件及辅助设备；劳务派遣；教育咨询服务。（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。）公司章程第二章第十二条有关经营范围内容做相应修改。经营范围的实际变动情况最终以工商部门核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于 2017 年 11 月 14 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议议案如下：

(1) 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一) 经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 本次会议的议案文本。

特此公告。

