

北京怀教网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于 11 月 25 日发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长吴玉松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：

由于公司业务拓展需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、

通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更为：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流；软件开发；供暖服务。销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证

有效期至 2019 年 06 月 24 日)。(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。)

最终以工商登记部门核准为准。

以上议案表决结果如下：

5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：

因公司拟增加经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程第二章第十二条：

计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器

械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（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。）

修改为：

第二章第十二条：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流；软件开发；供暖服务。销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（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。）

最终以工商登记部门核准为准。

以上议案表决结果如下：

5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会

的议案》。

以上议案表决结果如下：

5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日