

## 北京杰迈科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日上午9:00-10:00在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议通知已于12月1日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长唐波先生主持。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：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；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、维修电子产品、通信终端设备、通

讯设备、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；租赁通讯设备、机械设备、汽车；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须批准的项目，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。）

拟变更为：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；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、安装、维修电子产品、通信终端设备、通讯设备、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；租赁通讯设备、机械设备、汽车；从事互联网文化活动；通信工程设计、安装、施工与服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须批准的项目，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。）

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：

原章程第二章第十三条：

技术开发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；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、维修电子产品、通信终端设备、通讯设备、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；租赁通讯设备、机械设备、汽车；从事互联网文化活动。（最终以工商局核准登记的经营范围为准）。

修改为：

第二章第十三条：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；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、安装、维修电子产品、通信终端设备、通讯设备、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；租赁通讯设备、机械设备、汽车；从事互联网文化活动；通信工程设计、安装、施工与服务。

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 年第三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、《北京杰迈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。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日