

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京卅思云科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王悦
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京卅思云科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京卅思云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》

第十一条进行修订。

公司原经营范围为：因特网接入服务业务；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（不含中介服务）；软件开发；销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电。（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。）

修订后的经营范围为：因特网接入服务业务；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（不含中介服务）；软件开发；销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电；（固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）机房所在地为北京、上海；内容分发网络业务（北京、上海）；国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海、深圳）；互联网接入服务业务（仅限为上网用户提供互联网接入服务）天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。（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。）

具体依公司登记机关核发的营业执照为准。详情见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于2018年9月25日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关

于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日