

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

## 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何鸿度
- 6.会议列席人员：白璐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司拟变更经营范围并相应修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

子公司因业务发展需要，拟对其经营范围进行变更。

**变更前经营范围：**

技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件开发）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**拟变更后经营范围：**

技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件开发）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；**货物进出口；技术进出口；代理进出口**；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最终以市场监管行政机关核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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

第一届董事会第十七次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日