证券代码: 870334

证券简称: 辉宏世纪

主办券商:新时代证券

北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决议公告

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: 2019年5月12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: 2019年5月5日以书面和电话方式通知各位董事
- 5. 会议主持人: 高志博
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《北京辉宏世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

(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《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更公司全称 及证券简称》议案
- 1. 议案内容:

为了适应公司业务发展需要,进一步突出公司主营业务,公司名 称和证券简称拟进行变更。

变更前公司名称为:北京辉宏世纪科技股份有限公司。

拟变更公司名称为:北京金祈生物科技股份有限公司(变更后的公司名称经工商管理部门最终核定为准)。

变更前的证券简称为: 辉宏世纪

变更后的证券简称为: 金祈生物

- 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, 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《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更经营范围》 议案
- 1. 议案内容:

为了适应公司业务发展需要,公司经营范围拟进行变更。 变更前公司经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交申、

家用电器;软件开发;电子计算机与电子技术信息咨询;专业承包。 (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。)

变更后公司的经营范围为:二氢扬梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。

- 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, 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。

(三) 审议通过《关于选举王方为公司董事》议案

1. 议案内容:

公司原董事、董事长高志博因个人原因申请辞去公司董事、董事 长职务,导致董事会成员人数低于法定人数,为确保董事会人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定,现提名王方为公司新任董事,任期 自本议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一 届董事会任期届满之日。经核查,王方不属于失信联合惩戒对象。为 了确保董事会的正常运作,新任董事就任前,高志博仍将继续按照有 关规定和要求履行董事职责。

- 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, 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。

- (四)审议通过《关于修订〈北京辉宏世纪科技股份有限公司公司章程〉》 议案
- 1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司全称、经营范围,根据相关法律、法规、规章及规定,

拟修订公司章程,将章程中全部"北京辉宏世纪科技股份有限公司" 变更为"北京金祈生物科技股份有限公司",并修订章程第三条、第 十二条。

修订前章程载明:

第三条 公司名称: 北京辉宏世纪科技股份有限公司

第十二条 公司依法登记的经营范围为: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、家用电器; 软件开发; 电子计算机与电子技术信息咨询; 专业承包。(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。)

修订后章程载明(拟):

第三条 公司名称: 北京金祈生物科技股份有限公司

第十二条 公司依法登记的经营范围为:二氢扬梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。

- 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,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。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司全称、证券简称、经营范围、法定代表人及公司章程变更工商登记相关事宜》 议案

1. 议案内容:

公司拟变更公司全称、证券简称、经营范围、法定代表人及公司 章程,因上述事宜程序较为繁杂,为提高效率,相关事项宜由董事会 办理,向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

- 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, 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。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

公司拟定于2019年5月29日召开2019年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于2019年5月13日公告于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公 告》(公告编号为:2019-007)

- 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, 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

《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京辉宏世纪科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日