

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 第二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：2019年5月14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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围：电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。并相应修改公司章程中的经营范围。

公司章程第二章第十二条：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”修改为：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品；电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”（实际以工商核准结果为准）

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：

无。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

- 1、北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日