

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（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。）

变更后经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；**电子图文设计、装饰设计**。（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。)

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

同时，公司拟对《公司章程》的第十二条公司的经营范围进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于变更公司注册地址、经营地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 801

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7

层 01 室

变更前经营地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 801

变更后经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7

层 01 室

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体

内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 11 日上午 9 时，在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详见 2019 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

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

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019年5月27日