

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708，长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

为方便公司更好的开展经营活动。拟将公司经营范围从原来的“体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品”变更为：“体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、照明设备。（以市场监督管理部门核定为准）”

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第十二条公司的经营范围：体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动，销售计算机、软件及辅助设备、体育用品。变更为：体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、照明设备。（以市场监督管理部门核定为准）

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于 2019 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并于 2019 年 5 月 29 日发出会议通知。

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

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日