

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司（以下简称“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 6 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人。

董事苏峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认 2016 年注册地址及办公地址变更》的议案

1.议案内容：

追认 2016 年 8 月 2 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 2 号楼 12B06 室迁往北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）17 层

B01。

2.议案表决结果：同意 4 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《追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

追认 2019 年 5 月 22 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区知春路 6 号(锦秋国际大厦)17 层 B01 变更为北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 1604；追认 2019 年 5 月 22 日经营范围的变更，变更内容如下：

变更前经营范围：软件开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自主研发的产品；计算机系统集成；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（**数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外**）；销售自主研发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司根据上述内容，追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更，并结合《公司章程》当前条款，相应修改部分内容，具体详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司注册地址、办公地址及经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 4 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《提名王幸福担任第三届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

提名王幸福担任第三届董事会董事职务，任期自 2019 年第一次股东大会通过起生效，至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 4 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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日