证券代码：831611　　证券简称：圣才电书　　主办券商：长江证券

# 圣才电子书(北京)股份有限公司

# 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 24 日

2.会议召开地点：北京公司办公室

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 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案

1.议案内容：

⑴ 公司原注册地址为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6 室。拟变更为：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。

⑵ 公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及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。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及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。）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，拟将《公司章程》第五条“公司住所：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6，邮政编码：100098”修改为“公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3，邮政编码：100086”。因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及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。)”修改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及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。)”。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议主要内容详见股东大会通知文件。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《圣才电子书（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

圣才电子书(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日