

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

星空电讯科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月25日以电子邮件、电话及直接送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月焕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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。

因本次会议以通讯方式召开，出席董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 4 月 16 日发布的《股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-006），公司总股本由 51,000,000 股增加 200,000 股至 51,200,000 股。

根据公司 2019 年 7 月 11 日发布的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-024），公司总股本由 51,200,000 股增加 44,800,000 股至 96,000,000 股。

据此，公司决定将注册资本由 51,000,000 元增加至 96,000,000 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围为：

技术推广服务；计算机系统服务；网络技术服务；系统运营及维护技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械设备、电子产品、五金交电、电话卡、食品添加剂、新鲜蔬菜、新鲜水果、通讯设备、家用电器、日用品、洗涤用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、文化用品、照相器材、体育用品、厨房用品、钟表、眼镜、首饰、工艺品、汽车、礼品；软件开发；数据处理；销售食品；票务代理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 01 月 31 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司登记管理条例》等相关规定，基于上述两项议案，公司拟修订《公司章程》的相应内容条款。详见本公司同日披露的《星空股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据以上三项议案办理本次增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见本公司同日发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月30日