

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三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11月29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 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，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》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《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司经营范围变更》议案

##### 1.议案内容：

公司经营范围拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；

销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。

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《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程中的第二章第十二条拟修改为“经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。以工商行政管理机关最后核准为准。”

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、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2019年12月3日