

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

## 北京怀教网络科技股份有限公司 第二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：2020年6月9日
- 2.会议召开地点：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：2020年5月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴玉松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名于春红为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

黄绍鹏由于个人原因辞去董事职务，现提名于春红为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日。

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，无须回避。

### 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《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

公司因业务发展需要拟变更经营范围，具体如下：

原经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训（不得面向全国招生）；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用品、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；供暖服务（燃煤、燃油热力生产除外）；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

变更后经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训（不得面向全国招生）；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用品、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；供暖服务（燃煤、燃油热力生产除外）；信息技术咨询服务。

上述变更以工商登记部门核准为准，公司章程相应进行修改。

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，无须回避。

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 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 24 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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**

《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日