

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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18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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘二潮先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京海利华科教育科技股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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4人。

董事何志杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技开发；销售电教器材、实验室

设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉。（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。）

拟变更后公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准）：科技开发；销售**教学设备、教学软件**、电教器材、实验室设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；**教育咨询**；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉；**出租办公用房**。（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。）

本次经营范围变更，不涉及公司主营业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化。

董事会同时提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、章程及工商变更相关事宜。

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，董事无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因上述议案涉及公司经营范围的变更，需修订《公司章程》。

具体详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会。

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，董事无需回避表决。

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

北京海利华科教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日