

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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：2021年1月19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：2021年1月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许安
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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3人。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况公司业务转型

（一）审议通过《公司业务转型》议案

- 1.议案内容：

为了响应国家振兴农村计划，助农增收，助力乡村振兴，公司拟在经营范围核准变更后，2021年将现有主营业务转型为线上批发和销售农产品、农副产品、农村特色产品等。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《变更经营范围》议案

1.议案内容：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发，技术服务；计算机系统服务；销售计算机，软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

拟变更后的公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准）：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时授权董事会办理营业执照变更相关事宜。授权期限至变更事项完成之日止。

2.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《变更公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务转型，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

修订后：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权董事会全权办理章程修订、备案、营业执照变更等事宜，授权期限至变更事项完成之日止。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，北京信联众成技术股份有限公司（以下简称“公司”）的公司全称拟变更为“北京众成慧农电子商务股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终审核为准，并授权董事会办理对《公司章程》的相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 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，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。

(五) 审议通过《关于选举卜宏宇为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事张大为辞职后董事会人数少于法定最低人数，现提名卜宏宇为公司董事候选人，任期自股东大会通过后至本届董事会届满之日止。本次提名董事符合《公司法》董事任职要求，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、总经理任职公告》(公告编号：2021-003)。

2.议案表决结果：同意 3 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，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。

(六) 审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，由董事长提名，聘任卜宏宇任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。本次聘任高级管理人员符合《公司法》高级管理人员任职要求，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、总经理任职公告》(公告编号：2021-003)

2.议案表决结果：同意 3 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，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。

(七) 审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因第一、第二、第三、第四、第五项议案需公司股东大会审议，公司董事会提请于2021年2月4日上午9:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3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，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

经与会董事签字确认的《北京信联众成股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021年1月19日