

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘允锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,031,034 股，占公司有效表决权股份总数的 74.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修改如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 计算机软、件、通、讯、产、品、的、技、术、开、发；销、售、计、算、机、软、件、及、辅、助、设、备、通、讯、设、备；系、统、合、成；网、络、布、线；技、术、咨、询；计、算、机、技、术、培、训； 国、内、呼、叫、中、心、业、务、信、息、服、务、业、务（不、含、互、联、网、信、息、服、务）（以、工、商、登、记、机、关、核、准、的、为、准、）。 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 计算机软、件、通、讯、产、品、的、技、术、开、发；销、售、计、算、机、软、件、及、辅、助、设、备、通、讯、设、备；系、统、合、成；网、络、布、线；技、术、咨、询；计、算、机、技、术、培、训； 设计、制作、代理、发布广告 ； 国、内、呼、叫、中、心、业、务、信、息、服、务、业、务（不、含、互、联、网、信、息、服、务）（以、工、商、登、记、机、关、核、准、的、为、准、）。 |
| 第一百三十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 | 第一百三十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖励具 |

| | |
|----|--|
| | <p>体方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> |
| 新增 | <p>第一百三十三条 董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等方面的审批权限如下：</p> <p>（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产 20% 的，应提交董事会或者股东大会审议。</p> <p>（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产 20% 的，应提交董事会或者股东大会审议。</p> |

2. 议案表决结果：

同意股数 48,031,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日