

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

## 北京美福科技股份有限公司

### 2021年第四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20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：董事长张继辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

##### （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；

公司全部高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》

#### 1. 议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。

原经营范围为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数据分析、数据处理服务；自行研发软件的教育培训；云计算技术研发与服务；装修设计服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育用品、家用电器、医疗器械 I 类；图书批发；服装批发、纺织品、针织品批发。（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。）

最终以工商行政机关实际核定为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。。

原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；**软件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数据分析、数据处理服务；自行研发软件的教育培训；云计算技术研发与服务；装修设计服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；**销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、**安防设备、文化体育用品、家用电器、医疗器械 I 类；图书批发；服装批发、纺织品、针织品批发。**（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。）

最终以工商行政机关实际核定为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## 三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年7月21日