

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于武汉北科天翼信息科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年半年度报告》公告编号：2021-008）。

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，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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》

1.议案内容：

变更前经营范围为：“互联网信息技术咨询服务；计算机软件的研发、销售、技术咨询及服务；计算机系统集成；安防系统、楼宇自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件、办公自动化设备、耗材、通信器材的生产（仅限分支机构）、制作、销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；经营性互联网文化服务；文化艺术活动交流策划；文化娱乐经纪人服务；广播电子节目制作；影视制作；电视剧制作；互联网信息服务；网站建设；网络平台运营管理。”

变更后经营范围为：“互联网信息服务；广播电视节目制作；信息网络传播视听节目；电视剧制作；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；互联网设备制造；互联网设备销售。”（变更后实际经营范围以工商核定为准）

同时对公司章程第十三条进行变更，变更后为“互联网信息服务；广播电视节目制作；信息网络传播视听节目；电视剧制作；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；软件开发；软件外

包服务；软件销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；互联网设备制造；互联网设备销售。”（变更后实际经营范围以工商核定为准）

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，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《关于提名公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

原公司董事郭冰冰、王恒维先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司》及《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意辞去郭冰冰、王恒维先生的董事职务，并提名汪洋先生、贺雪莹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止。

具体情况详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2021-012）和《董事任命公告》（公告编号：2021-014）。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2021 年 9 月 2 日召开武汉北科天翼信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对需股东大会审议的议案进行审议。

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，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

1.《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日