

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

2021 年第一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 9 月 2 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 16,020,110 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）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：

同意股数 16,020,110 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）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《公司法》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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 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

本议案不涉及回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪洋	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
贺雪莹	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王恒维	董事	离职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭冰冰	董事	离职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《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决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日