

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：恒泰长财证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月18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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：李睿鉴、李京、史进龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》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3人。  
董事叶珂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事钟博因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司注册地址及经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要将注册地址由“北京市海淀区成府路28号7层4-701-1、4-701-2”变更为“北京市海淀区海淀苏州街18号-4楼1708”；注册地址的邮编相应的由“100091”变更为“100080”。

经营范围由“技术开发、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；专业承包；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；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和互联网信息服务）。（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。）”变更为“技术开发、技术服务、技术咨询；电脑动画设计；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；专业承包；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备（除电子产品、服装等实体店）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；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和互联网信息服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）”

同时，相应修改《公司章程》第四条关于注册地址描述及第十二条关于经营范围的描述，其它条款不作修改。

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：

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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2021年第一次临时股东大会，对前述议案进行审议。详见公司在中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《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事印章的第二届董事会第十二次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日