

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
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张继辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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：

一般项目：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、文化体育用品、家用电器、医疗器械 I 类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（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：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、**技术交流**、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；**信息系统运行维护服务**；**物联网技术服务**；**数据处理和存储支持服务**；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；**教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）**；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；日用百货销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；**第二类医疗器械销售**；针纺织品销售；**服装服饰零售**；办公用品销售；**互联网销售（除销售需要许可的商品）**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程》

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。

原经营范围为：

一般项目：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、文化体育用品、家用电器、医疗器械 I 类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（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：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、**技术交流**、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；**信息系统运行维护服务**；**物联网技术服务**；**数据处理和存储支持服务**；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；**教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）**；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；日用百货销售；**教学专用仪器销售**；**实验分析仪器销售**；第一类医疗器械销售；**第二类医疗器械销售**；针纺织品销售；**服装服饰零售**；办公用品销售；**互联网销售（除销售需要许可的商品）**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最终以市场监管部门实际核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日