

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第三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：2022年11月3日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022年11月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李更因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买固定资产》

1. 议案内容：

公司根据发展需要，拟购买写字楼，开展租赁业务，拓宽公司收入来源。交

易标的：北京市海淀区马甸东路17号7层816-818。总建筑面积543.34平方米，交易总价不超过2,060万元（不含税费）。最终交易价格与交易面积以公司与交易对方签订的交易合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《变更公司经营范围》

1.议案内容：

公司近期购置了一处商业办公房产，拟用于非居住房地产租赁，故需在经营范围中增加相关租赁业务；且近期按照北京市市场监督管理局的要求，需重新规范公司营业执照上列明的经营范围，故对章程中的经营范围进行修改，具体议案内容如下：变更后经营范围：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；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；金属材料销售；文具用品批发；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；非居住房地产租赁。（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）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《修改公司章程》

1.议案内容：

公司近期购置了一处商业办公房产，拟用于非居住房地产租赁，故需在经营范围中增加相关租赁业务；且近期按照北京市市场监督管理局的要求，需重新规范公司营业执照上列明的经营范围，故对章程中的经营范围进行修改，具体内容如下：章程修改前：第二章经营宗旨和范围 第十二条公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、器件和元件、仪器仪表、金属制品、金属材料、文化用品、五金交电、日用品、建筑材料；承办展览展示活动；会议服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造通信系统设备。（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）。

章程修改后：第二章经营宗旨和范围 第十二条公司经营范围：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；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；金属材料销售；文具用品批发；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；非居住房地产租赁。（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）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，就上述议案 2 和议案 3 提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日