

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电话方式发出
- 会议主持人：唐海霞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董

事会提名唐海霞、赵鑫、王茂轩、张小师、石水华为公司第四届董事会候选人，任期三年，第四届董事会选举完成之前，第三届董事会继续履行其职责。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，修订公司章程相关内容。

原规定：第十二条 公司经营范围

技术开发、咨询、服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；计算机方面的技术培训；销售机械设备；因特网信息服务业务（除新闻出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容。）；广播电视节目制作；人才中介服务；经营电信业务；出版物零售；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、人才中介服务、经营电信业务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。）

修订后：第十二条 公司经营范围

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；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；机械设备销售。（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：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营。

（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）（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。）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日