

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》

##### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将经营范围由技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；测绘服务；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、文化用品；零售机械设备、电子产品、五金、交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；软件开发；工程勘察设计。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更为：许可项目：测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察。（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）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；计算机及通讯设备租赁；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；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；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。（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）（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。）

具体以工商行政管理部门登记为准。

因变更经营范围，公司拟修订《公司章程》第二章第十三条，修订情况如下：

变更前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；测绘服务；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、文化用品；零售机械设备、电子产品、五金、交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；软件开发；工程勘察设计。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察。（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）

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；计算机及通讯设备租赁；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；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；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。（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）（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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于议案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月21日