

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会
- 会议列席人员：董事长王宏涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

变更前的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金

交电、机械设备；燃气轮机零件；工程勘察设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；租赁计算机、通讯设备。（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）。

变更后的经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；电子产品销售；音响设备销售；消防器材销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；办公用品销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；货物进出口；日用电器修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；专业设计服务；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零售；办公设备销售；安防设备销售。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子政务电子认证服务；基础电信业务；建设工程施工；建设工程勘察；电气安装服务。（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）。

授权董事会办理本次变更相关事宜，最终经营范围以工商部门审批结果为准。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 6 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日