

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
- 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 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：张福连
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对经营范围进行修改，并对《公司章程》进行修订。

公司原经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）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；5G 通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）。

变更为：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；**食品销售；食品互联网销售**。（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）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；5G 通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；**停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车电附件销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自动售货机销售**。（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）（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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，2023 年第二次临时股

东大会将定于 2023 年 7 月 19 日召开。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日