

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月8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7月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长唐海霞
- 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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围暨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

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；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（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）（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。）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；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（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）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售。

修订后：第十二条 公司经营范围

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；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（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）（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。）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；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（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）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；**人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）**。

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。

（三）审议通过《提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 25 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，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四届董事会第五次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月10日