

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王福民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需求，拟增加经营范围，经营范围拟由：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批

发；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；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。）”变更为“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；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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。）”

公司已于2023年8月23日根据上述变更情况，申请经营范围变更工商登记，并修订《公司章程》中相应条款，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-027）。

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2023年第三次临时股东大会增加临时提案》的议案

1.议案内容：

经审议，董事会同意第三次临时股东大会增加临时提案的议案。

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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日