

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：郑福仁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于成立全资子公司》

##### 1. 议案内容：

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司

上海腾信软创技术开发有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为上海市闵行区沪闵路 7399 号 5 楼 B22（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司杭州腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地杭州市拱墅区祥园路 171 号杭州国际人才创业园外创园 A 座 10 楼（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司湖南腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地湖南省长沙市芙蓉区人民路与万家丽路交汇处旺德府国际大厦 4 楼创富港 B010 室（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司郑州腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地郑州市郑东新区商务内环 8 号伟业财智广场 12C（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云平台的业务外包服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务派遣服务。变更后的经营范围为：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转

让、技术培训、技术服务、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；应用  
软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；  
人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；数据处理  
服务；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务  
派遣服务）；电脑动画设计；产品设计；劳务派遣服务；经济贸易咨询；技术进  
出口、货物进出口、进出口代理。（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软  
件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用  
应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云  
平台的业务外包服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳  
务派遣服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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**

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日