

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑福仁
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,200,921 股，占公司有效表决权股份总数的 93.9775%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）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；应用软件开发、基础软件开发；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、代理进出口。（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：

普通股同意股数 47,200,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）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：

普通股同意股数 47,200,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日