证券代码：836442　　证券简称：群智合　　主办券商：联讯证券

北京群智合信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长席忠先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于追加确认变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，需变更公司经营范围并修订公司章程，变更前后的经营范围对比如下：

变更前：公司的经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）

变更后：公司的经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；**能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；**计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。**（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）**

现提交本次董事会追加审议，请各位董事审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，经董事会审慎研究，提议将公司章程内经营范围的内容做如下变更：

原规定	修订后
第 12 条　“经依法登记，公司的经营	第 12 条　“经依法登记，公司的经营

范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；安全技术防范产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）”	范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；**能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；**计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组装计算机；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。**（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”**

现提交本次董事会追加审议，请各位董事审议。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

本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

《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日