

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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11月22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：2018年11月12日，以电话方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需求，拟进行经营范围变更并修订《公司章程》。

变更前经营范围：

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；机械设备租赁；企业管理；资产管理；企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

变更后经营范围：

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发、销售、维护及服务，计算机硬件的维护、电脑及配件的销售；计算机系统集成及服务；云平台服务；计算机网络系统工程服务；计算机网络工程（除专项审批）。（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。）

具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2018 年 11 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2018-070)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于取消 2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于取消 2018 年半年度权益分派预案的公告》。(公告编号：2018-071)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

(一)《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日