

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：安信证券

## 北京万古科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室
- 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11月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲍鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司注册地址变更如下，议案详情请参看公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披

露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）

变更前：北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元10层1008-1009室

变更后：北京市海淀区建西苑中里1号楼-1层商业B131号

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围变更如下，议案详情请参看公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）

变更前公司经营范围为：技术推广、技术服务、技术咨询、**技术培训（不得面向全国招生）**；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）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；**劳务派遣**；销售电子产品。（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。）

变更后公司经营范围为：技术推广、技术服务、技术咨询；**教育咨询（中介服务除外）**；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）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；销售电子产品。（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。）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司变更经营场所、变更经营范围，公司拟修改公司章程，具体修改如下：议案详情请参看公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）

#### 修订公司章程第一章第四条

原公司章程第一章第四条中的“公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层 1008-1009 室”

修改为：“公司住所：北京市海淀区建西苑中里 1 号楼-1 层商业 B131 号”。

#### 修订公司章程第二章第十二条

原公司章程第二章第十二条中的“公司的经营范围为：技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；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）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；劳务派遣；销售电子产品。（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。）

修改为：“公司的经营范围为：技术推广、技术服务、技术咨询；教育咨询（中介服务除外）；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）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；销售电子产品。

（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。）”

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会决议公告》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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)经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第二届董事会第十次会议决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日