

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

## 北京六智信息技术股份有限公司 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28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11月15日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟变更公司经营范围的》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况见下表：

| 目前经营范围  | 拟变更后经营范围  |
|---|---|
| 技术服务、技术开发、技术推广；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）；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 04 日）；从事互联网文化活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证截止于 2022 年 4 月 30 日到期）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及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。） | 技术服务、技术开发、技术推广；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）；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 04 日）；从事互联网文化活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证截止于 2022 年 4 月 30 日到期）； <b>广播电视节目制作</b> 。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及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。） |

（具体变更以工商核准登记为准）

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：

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-042）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记》的议案

### 1. 议案内容：

拟于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，提请临时股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记。

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。

## （四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

拟于 2018 年 12 月 17 日召开公司 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 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

（一）经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二  
届董事会第二次会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日