

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）； 广播电视节目制作 。（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