

北京帜扬信通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长曾晨先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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<2018年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为与公司全国性发展战略相匹配，公司拟变更名称。

变更前公司名称为：北京帜扬信通科技股份有限公司

变更后公司名称为：帜扬信通科技股份有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。

同时，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订：将《公司章程》中**标题、第一条、第三条**中的“北京帜扬信通科技股份有限公司”修订为“帜扬信通科技股份有限公司”。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为与公司现持有资质匹配，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用
软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；有线电
视站、共用天线设计、安装。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉
及行政许可的，凭许可证经营。）

变更后经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应
用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、

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、广播电视设备**、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；有线电视站、共用天线设计、安装。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）

同时，公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-014）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对上述提交股东大会的事项进行审议。

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日