

## 北京帜扬信通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾晨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京帜扬信通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,142,803 股，占公司表决权股份总数的 94.29%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

同意股数 47,142,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）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；应用软件开发；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；应用软件开发；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：

同意股数 47,142,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京帜扬信通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日