

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）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 29 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 8 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏和
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告公告》，公告编号为 2018-008。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 31,899,966.82 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.500000 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司注册地址变更及关于修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，拟将公司住所：北京市海淀区善缘街1号7层1-721变更为：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼5层509。并对应将公司章程“第五条 公司住所：北京市海淀区善缘街1号7层1-721”，修改为“第五条 公司住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼5层509”。授权公司经办人到指定工商行政管理局办理变更登记手续，并以工商行政管理局最终核定的为准。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2018-013。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更子公司内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司注册地址变更及名称变更》议案；

1. 议案内容：

修改子公司内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司注册地址及名称。

旧地址：内蒙古呼和浩特市新城区成吉思汗大街山水路山水商务楼 A 座 2001 室

变更为：内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501 室

公司原名称：内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司

变更为：内蒙古海芯华夏科技有限公司

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更子公司内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司营业范围变更》议案；

1. 议案内容：

变更子公司内蒙古海芯华夏互联农业科技有限公司营业范围；

原经营范围：农业物联网、大数据研发、建设及运营；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成；公共安全技术防范系统设计、施工、维修；弱点智能系统、网络系统、监控系统的设计、安装、维护；电梯销售；智能化产品信息技术咨询、销售；五金交电、农机具、机械设备、机电设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件；软硬件开发；互联网信息服务；农业技术研发、推广、转让、咨询；日光温室设施设备、塑料大棚设施设备、农业用灯具、农林牧渔机械配件制造及销售；农副

产品生产、加工及销售；兽药饲料、化肥、农膜、农药、种子的销售；

变更为：农业物联网、大数据研发、建设及运营；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成；公共安全技术防范系统设计、施工、维修；弱点智能系统、网络系统、监控系统的设计、安装、维护；电梯销售；智能化产品信息技术咨询、销售；五金交电、农机具、机械设备、机电设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件；软硬件开发；互联网信息服务；农业技术研发、推广、转让、咨询；日光温室设施设备、塑料大棚设施设备、农业用灯具、农林牧渔机械配件制造及销售；农副产品生产、加工及销售；兽药饲料、化肥、农膜、农药、种子的销售；建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、钢材的销售；通信工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。（最终以工商部门核准为准）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于山东海芯华夏互联农业科技有限公司注册地址变更》议案；

1. 议案内容：

变更山东海芯华夏互联农业科技有限公司注册地址；

旧地址：山东省青岛市城阳区长城路 89 号青岛博士创业园 19 号楼 601 室

变更为：寿光市洛城街道大学生创业孵化中心 1110 室

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更子公司山东海芯华夏互联农业科技有限公司经营范围》议案；

1. 议案内容：

变更子公司山东海芯华夏互联农业科技有限公司经营范围；

原经营范围：农牧业物联网、农牧业产品研发；农牧业生态旅游；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内广告；农业机械设备及配件的研发、销售、安装、维护；五金交电、机械设备、电子产品、金属制品、肥料、农膜的销售；农业技术的研发、咨询、推广、服务；计算机系统集成、计算机软硬件研发。

变更为：农牧业物联网、农牧业产品研发；农牧业生态旅游；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内广告；农业机械设备及配件的研发、销售、安装、维护；五金交电、机械设备、电子产品、金属制品、肥料、农膜的销售；农业技术的研发、咨询、推广、服务；

计算机系统集成、计算机软硬件研发；建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、钢材的销售。（最终以工商部门核准为准）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2018-012。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，提议召开公司 2018 年第一次股东大会，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-011。

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：

无。

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）经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高管对 2018 年半年度报告的确认意见。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日