

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邵强华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,400,680 股，占公司股份总数的 87.87%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会于2016年8月24日收到董事丁健先生、熊茜女士递交的辞职申请，因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司股东邵强华提名刘杰为公司董事候选人，公司股东潘晓峰提名杨志伟为公司董事候选人，在股东大会选举新任董事生效前，原董事仍履行董事职责。新任董事任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,400,680 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

无

(二) 审议通过《关于制定北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，制定《北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,400,680 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

无

(三) 审议通过《关于修订北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司拟制定的《北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度》，对《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,400,680 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

无

(四) 审议通过《关于变更经营范围并修订北京中广瑞波科技股份有限公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 公司经营范围变更前为：“许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公

告服务)；经营国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

一般经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发；生产计算机软件、硬件；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控系统；智能卡、多媒体设备的研究、开发、销售及售后服务；网络综合布线；信息咨询；企业策划；企业营销策划；公关活动策划；市场调研；劳务服务；企业管理咨询；设计、制作、发布、代理广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用杂货、照相器材、机械设备、专用设备、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品。”

变更后为：“许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018年06月08日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），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、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年05月31日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2018年10月15日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（商用密码产品生产定点单位证书有效期至2018年09月09日）。

一般经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、软件开发；生产计算机软件、硬件；承接计算机网络系统工

程；开发楼宇自控系统；信息咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、发布、代理广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用杂货、照相器材、机械设备、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品；代售电话充值卡业务；门票销售代理、文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理。（以工商局核定为准）”

（2）《公司章程》第十一条修订前为：“许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；经营国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

一般经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、软件开发；生产计算机软件、硬件；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控系统；智能卡、多媒体设备的研究、开发、销售及售后服务；网络综合布线；信息咨询；企业策划；企业营销策划；公关活动策划；市场调研；劳务服务；企业管理咨询；设计、制作、发布、代理广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用杂货、照相器材、机械设备、专用设备、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品。（以工商局核定为准）”

修订后为：“许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务

经营许可证有效期至 2018 年 06 月 08 日); 第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务), 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、电子公告服务) (电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 05 月 31 日); 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品 (商用密码产品销售许可证有效期至 2018 年 10 月 15 日); 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产 (商用密码产品生产定点单位证书有效期至 2018 年 09 月 09 日)。

一般经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、软件开发; 生产计算机软件、硬件; 承接计算机网络系统工程; 开发楼宇自控系统; 信息咨询; 企业策划; 市场调查; 企业管理咨询; 设计、制作、发布、代理广告; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用杂货、照相器材、机械设备、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品; 代售电话充值卡业务; 门票销售代理、文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理。(以工商局核定为准)”

(3)《公司章程》第一百二十五条修订前为:“公司设董事会秘书, 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务总监担任。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。”

修订后为：“公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,400,680 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

无

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日