

北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 23 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 5 人，持有表决权的股份 34,826,393 股，占公司股份总数的 86.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》，并结合实际情况，公司制定《北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,826,393 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承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强公司及控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等主体承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上

市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律和规定以及《公司章程》，并结合实际情况，公司制定《北京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,826,393 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) 关于经营范围变更的具体情况如下：

公司经营范围变更前为：“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（不得面向全国招生）；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、代理、发布广告；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。

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）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2018年09月09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（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2018年10月15日）。”

变更后的经营范围为：“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（不得面向全国招生）；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、代理、发布广告；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。

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); 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产 (国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018 年 09 月 09 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 (国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018 年 10 月 15 日); 销售食品和食用农产品。” (以工商局核定为准)

(2) 因公司经营范围变更, 董事会拟将《公司章程》中有关经营范围的条款 (第十一条) 进行对应修改。

2. 议案表决结果

同意股数 34,826,393 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

(一) 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 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-006

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日