

北京中广瑞波科技股份有限公司 2017年第三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7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32,080,816股，占公司股份总数的79.62%。

二、议案审议情况

(一)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：原经营范围为“经依法登记，公司的经营范围：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；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、照相器材、机械设备、家用电器、五金交电（不含实体店铺经营）、日用品、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品、服装、鞋帽、箱包、文化用品、体育用品、卫生用品、珠宝首饰、建筑材料（不含实体店铺经营）、汽车、摩托车零配件、医疗器械 I 类、食用农产品、饲料、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；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。”（以工商局核定为准）

现变更为“经依法登记，公司的经营范围：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；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；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、照相器材、机械设备、家用电器、五金交电（不含实体店铺经营）、日用品、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品、服装、鞋帽、箱包、文化用品、体育用品、卫生用品、珠宝首饰、建筑材料（不含实体店铺经营）、汽车、摩托车零配件、医疗器械 I 类、食用农产品、饲料、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品)；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。”（以工商局核定为准）

（2）因公司经营范围变更，公司拟将《公司章程》中有关经营范围的条款（第十一条）进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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《关于与北京雷森科技发展有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营需要，公司拟与北京雷森科技发展有限公司（以下简称“雷森科技”）签订采购合同（以下简称“本次交易”），就向其销售武汉通卡数据进行约定，具体内容详见公司于2017年8月30

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《关于与北京雷森科技发展有限公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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）经与会股东和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日