

北京中航讯科技股份有限公司 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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李英和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 39,174,596 股，占公司股份总数的 73.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；工程勘察设计；建设工程项目管理；机械设备租赁；劳务派遣；专业承包；销售机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；工程勘察设计；建设工程项目管理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；劳务派遣；专业承包；销售机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,174,596 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%。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

针对公司经营范围的变更，相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,174,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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%。

三、备查文件目录

《2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 3 日