

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋福源先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更北京汇众融成教育科技有限公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围如下：

变更前：技术开发，技术转让；软件开发；计算机系统服务；信息技术管理咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋盘娱乐活动）；会议服务；设计、

制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：技术开发，技术转让；软件开发；教育咨询；计算机系统服务；信息技术管理咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋盘娱乐活动）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订北京汇众融成教育科技有限公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营范围变更，需修改公司章程。

修改前的第2.1条为：技术开发、技术转让；软件开发；计算机系统服务；信息技术管理咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

修改后的第 2.1 条为：技术开发，技术转让；软件开发；教育咨询；计算机系统服务；信息技术管理咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋盘娱乐活动）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。)

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司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）上披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京汇众融成教育科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京汇众融成教育科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日