

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

## 北京维珍创意科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司会议室
- 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9月9日以规定方式发出
- 5.会议主持人：董事长高利军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于增加公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务转型发展战略的需要，拟在经营范围中增加如下项目：接

受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。

经营范围变更前：技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口。（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。）

经营范围变更后：技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。

（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。）

公司经营范围变更的内容以工商部门最终核准的为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于经营范围发生变更，需对公司章程进行相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日