

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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19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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：闫平董事长主持
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围》的议案

1.议案内容：

为了提升公司的盈利能力，在提供软件产品及相关技术服务，提供企业管理咨询的同时，代理销售软件及硬件产品，公司拟对经营范围进行修改，增加

“销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、工艺品；计算机系统服务”（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司注册地址》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806 ”变更为“北京市海淀区北三环中路 44 号 52 号楼 2 层 245 号”（以实际工商登记为准。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司注册地址及经营范围变更，对《公司章程》的相应条款修改如下：
原公司章程第五条：公司住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806；现修改为第五条：公司住所：北京市海淀区北三环中路 44 号 52 号楼 2 层 245 号，
原公司章程第十三条：公司经营范围：“软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、基础软件服务；应用软件开发，销售自主研发后的产品；经济贸易咨询；工业生产活动咨询，企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；会议服务、承办展览展示活动；（未取得行政许可的项目除外）”现修改为第十三条公司经营范围：“软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术

服务、基础软件服务；应用软件开发，销售自主研发后的产品；经济贸易咨询；工业生产活动咨询，企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；会议服务、承办展览展示活动，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、工艺品；计算机系统服务（未取得行政许可的项目除外）”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

会议审议：

- （一）《关于修改公司经营范围的议案》
- （二）《关于变更公司注册地址的议案》
- （三）《关于修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司总经理》的议案

1.议案内容：

由于原总经理杨雪峰提请辞职，公司拟聘董事长闫平为公司总经理，负责管理公司日常运营和管理工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018年7月23日