

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年12月23日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018年12月28日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经讨论，一致同意聘任邓前先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。邓前先生简历见附件。

公司独立董事对公司本次聘任副总经理发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意指定副总经理邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会秘书辞职及董事会指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》。

3、审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》，并同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据工信部《关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》的要求，“电信业务经营许可及变更申请者，企业法人营业执照“经营范围”应载明“经营电信业务”、“增值电信业务”相关字样或列举出本次申请及已取得的电信业务种类。尚未在营业执照中增加相关内容的申请者，请先行完成营业执照变更后再提交相关申请。”

目前公司持有电信业务经营许可证（ICP/ISP/IDC），并经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于将增值电信业务经营许可证授权全资子公司参与经营的议案》，在许可证的许可经营范围内，公司授权全资子公司荣联数讯开展相同业务。为不影响公司及子公司后期对许可证的变更及使用，拟在公司现有的经营范围中增加“经营电信业务”和“互联网信息服务”项目。

另外，由于生物云业务范围调整的需要，需在公司现有的经营范围中增加“健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）”项目。

经审议，董事会一致同意在公司目前的经营范围中增加“经营电信业务”、“互联网信息服务”和“健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）”项目，以配合公司业务地开展，并相应修改《公司章程》第十三条的内容。

经营范围的修改情况如下：

现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；专业承包。（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。）

修改后的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务；健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。（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。）

《公司章程》的修改情况如下：

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理。（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照	经依法登记，公司的经营范围：专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；经营电信业务；互联网信息服务；健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。（具体经营范围以工商行政管理机关

	上的为准。)	核准并体现在营业执照上的为准。)
--	--------	------------------

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》和修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日

附件：

邓前先生简历

邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理，1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理，2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011年加入本公司，现任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理。

邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。