

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

## 北京兴汉网际股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：视讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，根据公司发展需求，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司

拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，北京兴汉网际股份有限公司拟变更经营范围并修改公司章程，经营范围的变更情况如下：

变更前：研发、生产计算机软硬件；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（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。）

变更后：研发、生产计算机软硬件，通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（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。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日