

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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：2019 年 1 月 7 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 12 月 20 日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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

1. 审议通过《公司经营范围变更并修正公司章程》议案

2. 议案内容：

公司由于业务发展需要，对公司经营范围进行了修正，并修正公司章程，

原内容：公司的经营范围为从事环保、信息和通讯科技领域内技术研发、技术咨询，计算机系统集成，软件开发，分析仪器、自控仪器研开发、组装及销售，烟气排放监测系统设备的研发、组装及销售，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修正后：公司的经营范围为从事环保、信息和通讯科技领域内技术开发、技术咨询，计算机系统集成，软件开发，分析仪器、自控仪器的开发、组装及销售，烟气排放监测系统设备的开发、组装及销售，并提供相关技术服务。从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及回避表决所规定的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（一）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决所规定的情况。

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）《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日