

北京荣之联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2012 年 6 月 4 日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于 2012 年 6 月 11 日在公司 11 层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。监事会成员列席了本次会议。

二、 审议情况

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名林钢先生为第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会一致，林钢先生简历附后。关于补选林钢先生为公司独立董事事宜需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对公司的经营范围进行变更如下，并同意提交股东大会审议。

| 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： 技术开发；技术转让；技术咨询； 技术服务；计算机技术培训；数 据处理；计算机系统服务；销售 | 经依法登记，公司的经营范围： 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 |

| | | |
|--|---|---|
| | 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。 | 服务；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。 |
|--|---|---|

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于召开 2012 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

关于 2012 年度第一次临时股东大会的召开详见公司公告的股东大会通知。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、《独立董事关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的独立意见》。

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十三日

附：林钢教授简历

林钢，男，汉族，1953年6月出生，中国人民大学经济学硕士。1971年至1984年，任北京自动化仪表三厂任主管会计；1986年至今，曾任中国人民大学财务处处长、产业管理处处长、人大资产管理公司总经理；现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。兼任中航重机股份有限公司独立董事、北京品恩科技股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。

林钢先生作为会计专业人士身份被提名，具备会计学教授专业资质。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与北京荣之联科技股份有限公司或控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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。