

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源

上海浦敏科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 8 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：2020 年 4 月 28 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陆解民
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围为“软件开发，弱电智能系统设计，弱电智能系统上门安装、调试、维修，建筑装潢材料、涂料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、非专控通讯设备、电器电子产品、塑料制品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、纺织品的销售，公共安全防范工程设计、施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、脚手架建设工程作业、模板建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业及架线建设工程作业，消防技术服务，消防设施工程。

【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】”。（具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》
详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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

《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月8日