

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

## 秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

### 第二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：2020年6月15日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定

##### （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。

董事毛义达、桑汶成因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司名称》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟将公司名称由“秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司”

变更为“青岛火柴盒智能系统股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部  
门最终核准为准。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的秦皇岛火柴盒科技开发股份有  
限公司《拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-032）。

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

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《关于增加经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟增加经营范围“智能系统研发设计”

增加后公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转  
让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技  
术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工  
程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影  
服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商  
务信息咨询；通讯器材的销售；批发兼零售预包装食品；互联网信息服务；智能  
系统研发设计（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

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《关于授权董事会在公司更名完成后修改相应制度名称》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程及相关制度作出相应修订。公司董事会

提请股东大会授权董事会在公司更名完成后修改相应制度名称等事宜。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜》议案

1.议案内容：

因拟变更公司名称，授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年6月15日