

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四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8月3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7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟将经营范围由“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品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)”变更为“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品及技术的进出口业务；制冷、空调设备、电池、配电开关控制设备、电力电子元器件的销售。（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）”。

同时，根据公司经营范围的变更情况，修订公司章程的相应条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2020 年 8 月 19 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议变更公司经营范围的相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月4日