

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“金属材料的制造、销售；交通及公共管理用标牌销售、交通及公共管理用金属标牌的制造。”（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）。同时相应修改公司章程相关

条款。

具体内容详见公司2020年12月7日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-050）。

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：

不涉及关联交易，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《关于提议召开公司2020年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年12月7日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。

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：

不涉及关联交易，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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日