证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年3月16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：2021年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：童心
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，原经营范围为：

“计算机软硬件技术开发及技术咨询，电子通讯工程、计算机网络工程、建筑装饰装修工程施工，安全技术防范工程设计、施工，舞台设备安装，自动化控制系统设计、安装与调试，电子产品生产、销售，机械电子设备、安防产品、五金工具、办公用品、计算机软硬件及辅助设备批发、零售，自营和代理各类商品

和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，数字内容服务，摄影摄像服务，教育信息咨询，节能设备销售及维护，档案整理服务业务，档案数字化服务业务，档案数据处理服务。（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。）”

变更后为：

“计算机软硬件技术开发及技术咨询，电子通讯工程、计算机网络工程、建筑装饰装修工程施工，安全技术防范工程设计、施工，舞台设备安装，自动化控制系统设计、安装与调试，电子产品生产、销售，机械电子设备、安防产品、五金工具、办公用品、计算机软硬件及辅助设备批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，数字内容服务，摄影摄像服务，教育信息咨询，节能设备销售及维护，档案整理服务业务，档案数字化服务业务，档案数据处理服务；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、产品研发。**（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。）”

上述内容以最终工商登记为准。

根据最终工商登记机关核准后的经营范围，同意修改公司《公司章程》的对应内容。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日