

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信主办券商：财通证券

## 杭州晶杰通信技术股份有限公司 第二届董事会第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：2021年3月29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：商秋钰
- 6.会议列席人员：董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于追认增加经营范围、修改公司章程》议案

- 1.议案内容：  
因公司拟增加经营范围“电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）”，并对公司章程进行修改。
- 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：

此案无需回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会所审议的部分议案需经公司股东大会审议，特提议召开 2021 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

此案无需回避表决。

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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日