

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴文杰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事吴文杰因外地出差以通讯方式参与表决。

董事黄俊勇因外地出差以通讯方式参与表决。

董事肖祥平因外地出差以通讯方式参与表决。

董事汤剑因外地出差以通讯方式参与表决。

董事林克容因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围。本次经营范围变更系公司规范治理及业务发展所需，不会导致公司主营业务发生变化，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-013）

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，不适用回避表决制度。

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《拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

基于公司业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》中所涉经营范围相关条款进行修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-013）

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，不适用回避表决制度。

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《提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2021 年 6 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

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，不适用回避表决制度。

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日