

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

## 杭州会搜科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月19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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高黄清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《杭州会搜科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州会搜科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》截至 2021 年 6 月 30 日止，公司合并报表累计未分配利润为 14,942,073.95 元，母公司报表累计未分配利润为 9,161,056.62 元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利 9,100,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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。

#### （四）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

原公司经营范围及章程第二章第十二条：

第十二章第十二条 公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；玩具销售；化妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公用品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

现公司经营范围及章程第二章第十二条修订为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；玩具销售；化妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公用品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；家用电器销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项

目：食品经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

（二）公司董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日