

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

## 广州锐正知识产权服务股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁汉基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

为反映公司2021年上半年度经营的基本情况，根据《非上市公众公司信息披

露管理办法》等规定，公司编制了 2021 年半年度报告，具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）

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，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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟变更经营范围，此次经营范围的变更不会对公司主营业务造成影响。

具体修订内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

具体通知内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日