

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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25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13日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张帆
- 6.会议列席人员：刘晓华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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。

董事张东辉因不在大连缺席，委托董事长张帆代为表决。

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：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《华畅科技（大连）股份有限公司 2021 年度半年度报告》。

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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>计算机软件研发及测试；电子元器件、电子产品、通讯产品的研发与销售；系统集成(凭资质经营)及咨询服务；自由房屋租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>一般项目：电子元器件零售；电子产品销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；物联网技术研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；物联网设备制造；数字家庭产品制造；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；智能车载设备销售；导航终端销售；物联网设备销售；智能控制系统集成；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；终端测试设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；技术进出口；网络技术服务；货物进出口；人工智能行业应用系统集成服</p>

	务；计算机系统服务。（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）；住房租赁。
--	---

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）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 09 月 13 日 9：00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日