

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何灌昌先生
- 6.会议列席人员：公司全体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、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东快车科技股份有限公司董事会提请全体董事审议公司《2021年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

1、因经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前经营范围为：软件开发及应用、经营；计算机系统技术开发及应用、手机软件开发；智能技术开发及应用、打印服务及技术应用、地理信息技术开发及应用、语音识别、静脉识别技术开发、物联网技术开发、云计算技术开发、智能技术开发及应用；保安监控、软件和信息技术服务业；防盗器材、车辆电子产品、音响娱乐系统的研发、制造、销售、技术服务；汽车租赁服务；立体停车架安装及服务；货物及技术进出口；计算机软硬件及网络设备，办公、工业自动化、机电一体化产品的研制、开发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务、成果转让；安全技术防范工程的设计、施工、维修及技术服务；投资教育业、医疗业、交通业；人才、劳务信息咨询；制作、设计、发布各类广告；固定停放共享自行车服务；共享汽车服务；汽车租赁(不含客货运)；房地产开发、经营；销售：建筑材料(不含危险化学品)；房屋出租；互联网数据服务；物联网信息服务；云平台服务；经营性互联网信息服务；互联网科技创新平台。（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。）

变更后经营范围为：软件开发及应用、经营；计算机系统技术开发及应用、手机软件开发；智能技术开发及应用、打印服务及技术应用、地理信息技术开发及应用、语音识别、静脉识别技术开发、物联网技术开发、云计算技术开发、智能

技术开发及应用；保安监控、软件和信息技术服务业；防盗器材、车辆电子产品、音响娱乐系统的研发、制造、销售、技术服务；汽车租赁服务；立体停车架安装及服务；货物或技术进出口；计算机软硬件及网络设备，办公、工业自动化、机电一体化产品的研制、开发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务、成果转让；**安全技术防范系统设计、施工、维修及技术服务**；投资教育业、医疗业、交通业；人力资源服务；制作、设计、发布各类广告；固定停放共享自行车服务；共享汽车服务；汽车租赁(不含客货运)；房地产开发、经营；销售：建筑材料(不含危险化学品)；房屋出租；互联网数据服务；物联网信息服务；云平台服务；经营性互联网信息服务；互联网科技创新平台。**第二类增值电信业务；音像制品制作、会议及展览服务、教育信息咨询服务(不含招生、培训、出国留学中介服务)**(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。)

以上修改后的经营范围以最终市场监督管理局工商备案结果为准。

2、根据经营范围变更情况(修改后的经营范围以最终市场监督管理局工商备案结果为准)，对公司章程第二章第十一条作出相应修订。针对本次经营范围变更及章程修订事项，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日