

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

江苏百斯福科技股份有限公司 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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
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9月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：周伟坚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的

部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2021 年 10 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《江苏百斯福科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏百斯福科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日