

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

## 华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月21日以书面通知送达方式发出
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情无法回国以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟对公司经营范围等进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更及相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

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。

（四）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：

董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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）上披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号 2021-020）。

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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日