

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

## 深圳市牛商网络股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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22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10月14日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长单以山
- 6.会议列席人员：监事会部分成员及部分高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

#### （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。

董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营需要，决定修改公司经营范围。

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，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司需修改经营范围，故需要修改公司章程中关于经营范围部分的具体内容。

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，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《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，决定修改经营范围及公司章程，需授权董事会负责办理工商变更相关事项。

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，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 11 月 10 日召开 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，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

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2021年10月25日