

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房会议室
- 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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐朝荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

《2021年第三季度报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；计算机应用电子设备制造；信息系统集成服务；电子工业专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；企业管理服务；停车场服务；办公设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据上述公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要拟变更公司经营范围，以及为进一步明确公司董事会审批权限，拟修订《公司章程》相关条款。详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中山市昊天电器有限公司借款 1000.00 万元，借款期限不超过 6 个月，利息按年利率 5.00% 计算，具体以双方签订的借款合同为准。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开 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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日