

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司 第二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29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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范海勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

第一章第五条：公司注册资本为人民币 1950 万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币 5070 万元。
第三章第十八条：公司股份总数 1950 万股，公司的股本结构为：普通股 1950 万股。	第三章第十八条：公司股份总数为 5070 万股，公司的股本结构为：普通股 5070 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜》议案

1.议案内容：

因本次增加注册资本，需修订公司章程及办理工商变更备案等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订及工商变更备案等相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照相关法规、以及《公司章程》的规定，提请于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会，对上述需要经过股东大会审议的事项进行审议表决。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

经与会董事确认并签字的《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日