

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

沈阳益中祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月3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15日以书面方式通知
5. 会议主持人：徐晓丽
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 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均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司经营范围。

变更前：

计算机软硬件开发，计算机信息系统集成，仓储服务（不含危险化学品），机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料销售，装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）

变更后：

工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；音像制品零售；电子出版物零售；图书、报刊零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；建筑劳务分包；工程管理服务；专业化设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；其他未列明信息

技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市政道路工程建筑；建筑装饰业；停车场管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；文化、艺术活动策划；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；其他文化用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；文具用品零售；国内旅游招徕，咨询服务；其他日用品零售；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；智能车载设备制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更公司经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对公司经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

原规定：

第十二条：计算机软硬件开发，计算机信息系统集成，仓储服务

(不含危险化学品), 机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料销售, 装饰装修工程设计、施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

修订后:

第十二条: 工程和技术研究和试验发展; 信息系统集成服务; 安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)、维护; 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧); 音像制品零售; 电子出版物零售; 图书、报刊零售; 酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品); 糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品); 安全系统监控服务(不含报警运营服务); 建筑劳务分包; 工程管理服务; 专业化设计服务; 软件开发; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 数字内容服务; 计算机、软件及辅助设备零售; 其他电子产品零售; 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 市政道路工程建筑; 建筑装饰业; 停车场管理; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 文化、艺术活动策划; 艺术表演场馆的管理(不含文艺演出); 其他文化用品零售; 工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品); 文具用品零售; 国内旅游招徕, 咨询服务; 其他日用品零售; 果品零售; 蔬菜零售; 肉、禽、蛋零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机系统服务; 智能车载设备制造; 通信设备制造(除依法须经批准的项目外,

凭营业执照依法自主开展经营活动)

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《关于授权董事会办理经营范围变更登记以及修订后的公司章程备案等事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会办理经营范围变更登记以及修改后的公司章程备案等事宜。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会拟召集全体股东于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议批准的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日