

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）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11月8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29日以专人方式发出
- 5.会议主持人：何文健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司经营

范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-029）。

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事项，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-029）。

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事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2021 年 11 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，会议事项详见临时股东大会通知。

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事项，无须回避表决。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年11月9日