

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
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11月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：盛小兵
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司经营范围变更暨公司章程修订的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因业务需要，拟增加经营范围。内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2021 年 12 月 1 日在公司召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日