

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄家才
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围并对本公司章程第十三条进行修订，修订后内容如下：

公司的经营范围：企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，电信业务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，图文设计制作，动漫设计，**电力销售，售电，电力供应，供电业务，售电业务，电力工程的设计与施工，电力与节能方案咨询，合同能源管理，节能管理服务，节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电线、电缆、电气设备和器材销售，光缆、通讯设备和器材销售，新能源开发，光伏设备销售、光伏管理系统集成、安装和运维，电动车充电设施项目投资、建设和运营，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、办公用品与工艺礼品销售。**【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】具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年12月9日上午10:00在上海市闵行区联航路1588号业务楼3A404公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，会期半天。会议通知将在全国中小企业股份转让系统网站上进行公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日