

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室
3. 会议召开方式：以现场兼电话会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨莉莉
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事冀建光因工作原因缺席，委托董事杨莉莉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

公司经营范围变更前：技术推广；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、

电子产品、日用品、文化用品；委托加工机械设备、电子产品；租赁计算机、通讯设备；技术开发、转让、咨询、服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；代理进出口、技术进出口、货物进出口；计算机和辅助设备修理。

公司经营范围变更后：技术开发、转让、咨询、服务、推广；人工智能理论与算法软件服务；基础软件开发；制造、销售交通安全、管制专用设备、物联网设备、工业机器人、计算机整机、计算机外围设备；销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备；专业承包；施工总承包；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；租赁计算机、通讯设备；代理进出口、技术进出口、货物进出口；计算机和辅助设备修理。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-044）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）、（二）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，审议相关议

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日