

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 2021年第五次临时股东大会决议公告

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12月14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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,840,623股，占公司表决权股份总数的99.9850%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事冀建光因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

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：

同意股数 27,840,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

同意股数 27,840,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年第五次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日