

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡立华女士
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围并相应修订《公司章程》相

关条款。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，**第二类增值电信业务。**

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事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

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事项，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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第六次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

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。

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

上海金政科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日