

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月31日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王志华
6. 会议列席人员：王志华、刘姝麟、王牧贤、潘福海、赵伦
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将经营范围由“计算机网络技术服务（不含互

联网上网服务)；电脑图文设计、喷绘、包装盒设计；产品包装开发，数码摄影服务，计算机数码影像处理；企业形象策划、市场调研；景观设计、技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发维护，计算机网络工程。商务信息咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；展览展示服务；会务服务；企业营销策划。（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）。”变更为“物联网应用服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术服务相关软件和服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；环境保护专用设备制造；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）。”

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

修改公司章程中关于公司经营范围的相关条款。议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

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。

(三) 审议通过《提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2022 年 1 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日