

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2月16日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月30日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司拟在经营范围中增加如下项目：“清洗设备、厨房设备、消毒设备、制冷设备、专用设备、垃圾处理设备、保温设备”；

由于工商政策变更，公司经营范围中原有项目“销售食品”将变更为“食品经营”、“经营电信业务”将变更为“基础电信业务”；

并根据以上变更内容对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以市场监督管理部门登记为准。

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，在《公司章程》中增加终止挂牌投资者保护条款。

具体内容详见2022年2月16日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年3月4日上午10时在公司会议室召开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。

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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日