

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

## 广东丰高印刷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
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：2022年2月20日以电话和短信方式发出。
5. 会议主持人：董事长冯杰
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》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。

董事吴东成因新冠疫情缺席，委托董事冯明君代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”，变更后公司的经营范围“一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”需修改《公司章程》第二十二条。

章程第二章十二条原为：“一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

现修改为：“一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及回避表决。

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《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围增加“非居住房地产租赁”需办理工商变更登记，授权董事会负责办理。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司增加经营范围并修改公司章程、授权董事会办理工商登记变更事项需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日