

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：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3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴朝武
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于子公司工商信息变更暨修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和实际经营情况，公司拟对全资设立的子公司派姆商务咨询(上海)有限公司（以下简称“派姆咨询”）的注册地址、经营范围、经

营期限的工商信息进行变更，并拟修订其公司章程。

(1) 注册地址变更：

派姆咨询原住址为中国（上海）自由贸易试验区康桥镇康桥东路1号5幢1层64室；

拟变更为公司住址为上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J6275室；

(2) 经营范围变更：

派姆咨询原经营范围为商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，仓储服务（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），机械设备及配件、包装材料的销售，会务服务，广告的发布。

【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】：

拟变更为公司经营范围为一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告发布；机械设备销售；包装材料及制品销售。（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：技术进出口；货物进出口。（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）；

(3) 经营期限变更

派姆咨询原公司经营期限为2012年2月至2022年2月，拟变更至2042年2月。

由于上述变更，同时根据第三届董事会第九次会议对派姆咨询注册资本的修订，对派姆咨询的章程进行修订，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。

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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2022年3月11日