

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

## 广东倍智人才科技股份有限公司 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3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许锋
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事段世峰、付炜、曹乐武因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 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：

因公司经营需要，申请增加“出版物零售”的营业范围，同时修改《公司章程》：

第十二条 经依法登记，公司主营项目类别是：研发和试验发展。公司经营范围是：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职业中介活动；劳务派遣服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），企业管理咨询，**出版物零售**。

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、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日