

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王政
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围基础上增加“物联网应用服务；机械设备、农业机械设备、农药、化学肥料、有机肥料及微生物肥料、检测检验设备、冷链冷藏设备、办公设备的销售、

**安装与维修；金属制品的加工及销售；智能农业管理；土壤治理及修复；农作物植保服务；农业水利水电工程、园林景观工程”。**

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营经营范围为准。

同时，公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，电池管理系统相关软件的研发和销售；交通管理设备、自动停车设备的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，停车管理系统的研发和销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

变更后：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，**物联网应用服务**、信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，电池管理系统相关软件的研发和销售；交通管理设备、自动停车设备的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，停车管理系统的研发和销售；停车

场管理服务；机械设备、农业机械、农药、化学肥料、有机肥料及微生物肥料、检测检验设备、冷链冷藏设备、办公设备的销售、安装与维修；金属制品的加工及销售；智能农业管理；土壤治理及修复；农作物植保服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程、农业水利水电工程、园林景观工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

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，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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》第二百六十一条相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原规定：

第十四章第二百六十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应将争议提请公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

修订后：

第十四章第二百六十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应将争议提请公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补

偿。

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，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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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，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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日