

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长臧法先
6. 会议列席人员：总经理、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时会议提前3日通知了所有董事、监事；会议采用举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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。

董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟变更为：金属切削机床制造【分支机构经营】；金属切削机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最终经营范围以市场监督管理局审批为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《章程修正案》

1.议案内容：

《章程修正案》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会：

会议时间：2022 年 5 月 12 日

会议地点：北京安德建奇数字设备股份有限公司会议室

会议拟审议以下议案：审议《关于变更公司经营范围的议案》、《章程修正案》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022年4月27日