

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司 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7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作通知》的

有关规定，将对公司现有的经营范围内容进行修改，修改内容如下：

原经营范围为：建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估；消防设备安装维护；人工智能行业应用系统、智慧消防系统的开发与集成；智慧社区设计与施工；信息技术咨询服务；安全咨询推广服务；安全信息咨询；安全评价业务；安全生产培训（不含学历教育、职业资格及职业技能）；安全生产检验检测；工程管理；雷电防护装置检测；电力工程施工；劳务派遣；信息系统集成及服务；消防器材销售；消防专业管理；安全标识牌制作与安装；电子产品的开发及技术服务；计算机软硬件的开发、应用及销售；项目投资及对所投资项目进行管理（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）

现拟修改为：**消防技术服务；信息系统集成服务；**人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；安全评价业务；安全生产检验检测；工程管理服务；雷电防护装置检测；**建设工程施工；**劳务派遣服务；消防器材销售；**交通及公共管理用金属标牌制造；广告制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；**（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）。

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事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。《公司章程》的修订内容如下：

《公司章程》第十二条规定：经依法登记，公司经营范围为：建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估；消防设备安装维护；人工智能行业应用系统、智慧消防系统的开发与集成；智慧社区设计与施工；信息技术咨询服务；安全咨

询推广服务；安全信息咨询；安全评价业务；安全生产培训（不含学历教育、职业资格及职业技能）；安全生产检验检测；工程管理；雷电防护装置检测；电力工程施工；劳务派遣；信息系统集成及服务；消防器材销售；消防专业管理；安全标识牌制作与安装；电子产品的开发及技术服务；计算机软硬件的开发、应用及销售；项目投资及对所投资项目进行管理（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）

现该条拟修改为：经依法登记，公司经营范围为：**消防技术服务；信息系统集成服务；**人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；安全评价业务；安全生产检验检测；工程管理服务；雷电防护装置检测；**建设工程施工；**劳务派遣服务；消防器材销售；**交通及公共管理用金属标牌制造；广告制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；**（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）。

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事项，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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已连续三年聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告的审计机构，依据股转系统相关规则，公司拟更换会计师事务所，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年财务报告的审计机构。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 21 日上午在昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日