

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

## 广东诚进科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月15日
2. 会议召开地点：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7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱时兵
6. 会议列席人员：公司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、召开程序、议事内容均符合有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，同意公司经营范围增加机动车改装服务；汽车新车销售；新能源汽车销售；汽车自动驾驶软件开发；人工智能应用软件开发；信息系

系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；工业自动控制系统装置制造；应急通信设备销售；应急通信保障服务；紧急救援服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件销售；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械设备销售；消防器材销售；家用电器制造；电线、电缆经营；电气设备销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作。”（以工商部门核准为准）。

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：

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〉》议案

1.议案内容：

公司经营范围变更，同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。

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：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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〈公司 2022 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 8 月 4 号召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日