

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市华移科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号
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7月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖正君
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司名称拟更名为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”、证券简称拟变更为“居易文化”》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，拟将公司全程由“深圳市华移科技股份有限公司”变更为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”，该名称已初步取得工商部门预核准；公司证券简称随之拟由“华移科技”变更为“居易文化”，证券代码保持不变。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

出于公司长远发展的考虑，公司拟同步变更经营范围。据此，拟对《公司章程》中公司名称、经营范围进行如下修改：

修订前	修订后
原章程中的名称“深圳市华移科技股份有限公司”	深圳市居易文化产业集团股份有限公司
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 计算机软硬件的技术开发与销售；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；互联网技术开发、移动多媒体系统的技术开发、技术咨询，通信网络应用系统的技术开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；动漫设计；计算机系	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：计算机软硬件的技术开发与销售；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；互联网技术开发、移动多媒体系统的技术开发、技术咨询，通信网络应用系统的技术开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；动

<p>统集成；计算机软件、计算机及电子产品、计算机系统集成产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；有色金属材料（铜、铝、锌、铅、锡）、黑色金属材料、合金材料、稀土制品、电子元器件、电子产品的销售；供应链管理及相关配套服务。</p>	<p>漫设计；计算机系统集成；计算机软件、计算机及电子产品、计算机系统集成产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；有色金属材料（铜、铝、锌、铅、锡）、黑色金属材料、合金材料、电子元器件、电子产品的销售；供应链管理及相关配套服务。茶具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；文艺创作。（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）</p> <p>许可经营项目：煤、电解铜、铝、锌、锡、成品油（汽油、柴油、燃料油）、钢材、砂石的销售。酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品互联网销售；食品经营销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品、饮料批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	---

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 7 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会决议议案。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市华移科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日