

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月5日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司经营范围暨公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，以及经营范围规范表述相关文件，公司拟将原经营范围中的“标志、标牌、标线、地名牌的生产（生产项目仅限公支机构经营）、销售、安装；”变更为“交通及公共管理用金属标牌制造、交通及公共管理用标牌销售”。实现业务表述与市场需求一致，方便市场拓展，增强公司营销能力。

待公司股东大会审议通过后，公司将着手完成经营范围工商变更和公司章程修订案的登记、备案手续，并及时披露相关进展。

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《股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记手续及向全国中小企业股份转让系统备案》议案

#### 1. 议案内容：

根据议案一《变更公司经营范围暨公司章程》最终议定事项，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围和公司章程变更相关工商登记备案手续，授权期限为股东大会审议通过之日起 3 个月。

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《召开 2022 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案，详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-016)

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**

1. 《博宇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日