

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

## 深圳市牛商网络股份有限公司 第四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9月8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30日以专人方式发出
5. 会议主持人：单以山
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：  
本次董事会符合《公司法》及本公司《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。  
董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册名称的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司研发、软件开发等业务经营发展的需要及后续公司整体规划，提

议将公司名称由“深圳市牛商网络股份有限公司”变更为“深圳市单仁牛商科技股份有限公司”，证券简称“牛商股份”及证券代码不变。最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

变更公司名称后，公司主营业务专注于产品的研发、生产、销售和技术服务。

详见公司于同日公告的《拟变更公司注册名称公告》（公告编号：2022-023）。

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《关于拟变更公司住所及经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，拟变更公司住所，同时对公司经营范围内容进行修改，变更内容最终以工商部门核准为准。

详见公司于同日公告的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因变更公司注册名称、住所、经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。

详见公司于同日公告的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，决定变更公司注册名称、住所，同时对公司经营范围内容进行修改，并根据相关规定修订公司章程中的相应条款，需授权董事会负责办理工商变更相关事项。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，提请 2022 年 9 月 27 日召开 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

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会第三会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022年9月9日