

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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26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9月22日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈兴淦
6. 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议

（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《关于子公司浙江星淦科技有限公司变更经营范围并修订其<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更全资子公司浙江星淦科技有限公司经营范围，具体如下，经营范围变更前：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；包装专用设备制造；电子专用设备制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；软件开发；物联网技术研发；印刷专用设备制造；五金产品制造；纸制品制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；模具销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；停车场服务；物业管理（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）。许可项目：货物进出口。（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）。

变更后：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；包装专用设备制造；电子专用设备制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；软件开发；物联网技术研发；印刷专用设备制造；五金产品制造；纸制品制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；模具销售；**纸制品销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公服务**；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；停车场服务；物业管理（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）。许可项目：货物进出口。（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）。

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：

本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

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

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日