

证券代码：835230

证券简称：ST 真灼

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月14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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建伟
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机

软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（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）

现变更为：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；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。（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：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。（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）

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

公司章程第十二条原为：公司经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（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）

现变更为：第十二条 公司经营范围：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；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。（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：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。（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）

上述章程修改事项，最终以政府主管部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日