

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

## 成都步速者科技股份有限公司 第三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10月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱珠
6. 会议列席人员：公司全体董事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

#### （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《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司拟增

加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都步速者科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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《关于提请召开成都步速者科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2022年11月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都步速者科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《成都步速者科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日