

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新达通科技股份有限公司

### 第五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21日
2. 会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心A座2102
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10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司在办理工商相关业务过程中，根据市场监督管理局关于经营范围表述登记的最新要求，需要在统一发布的经营范围规范目录中重新表述和登记经营项

目，现拟变更经营范围表述为：“主营项目类别：计算机、通信和其他电子设备制造业；一般范围：货币专用设备制造，货币专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，通讯设备销售，机械设备研发，软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，贸易经纪，以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，物业管理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划，许可经营范围：货物进出口”。

同时应市场监督管理局登记信息完整性要求完成“章程第 3.1.5 条”中公司由有限公司变更为股份有限公司时发起人认购的股份后具体的出资时间信息的补充。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

公司《第五届董事会第三次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日