

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《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。

董事张斌因疫情以通讯方式参与表决。

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：

因经营发展需要，为深化服务客户需求，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶、橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

变更后的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶制品研发、生产和销售；五金制品研发、生产和销售；橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围；此外，随着新三板改革深化及交易规则修订实施，公司证券时有交易导致股东名单动态变化，《公司章程》第十六条第二款“公司的股东、认购的股份数、出资方式如下表。”已经不能反映时点股东名单，拟删除。基于上述原因，公司拟对公司章程对应条款进行修订。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-037）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于变更公司经营范围的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》需经股东大会审议通过后方能生效，现提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议表决上述议案。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第五次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日