

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷桢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，同时对《公司章程中》的相应条款做出修改。变更后的经营范围为：物联网技术的研发；移动互联网软件开发；计算机软硬件及网络

设备的销售；软件和信息技术服务(不含互联网信息服务)；贸易咨询服务；数据处理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目：机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售(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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 11 日于无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 公司会议室，召开无锡点春科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡点春科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日