

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28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10月18日以专人方式发出
5. 会议主持人：何文健
6. 会议列席人员：赵莹、何文良、周金环、江美玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司2022年

10月31日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neep.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（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。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应的条款，具体内容详见公司2022年10月31日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（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。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提前召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于2022年11月15日上午9时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，会议事项详见临时股东大会通知。

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：

本案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年10月31日