

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月9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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘岩
6. 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划,公司拟变更经营范围,并相应修订公司章程及营业执照内容。

修订后的经营范围:

许可项目:包装装潢印刷品印刷;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:电子(气)物理设备及其他电子设备制造,5G通信技术服务,物联网设备制造,物联网设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,电子元器件制造,电子元器件批发,新材料技术研发,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),纸制品制造,纸制品销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,海绵制品制造,海绵制品销售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,第二类医疗器械销售,广告制作,广告发布,广告设计、代理,国内贸易代理,货物进出口(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)。

最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-029)。

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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

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。

（三）审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年11月25日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-028）。

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

（一）经与会公司董事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日