

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：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11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋富裕
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《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：

该议案详情请见公司2022年11月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉

公告》(公告编号：2022-040)。

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：

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 12 月 2 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议《关于拟变更经营范围暨修订〈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。

反对/弃权原因：无

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日