

证券代码：835105

证券简称：ST 索特来

主办券商：中泰证券

## 广东索特来酒店管理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 21 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 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余迪明
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。  
董事谢瑞明因疫情缺席，委托董事王海默代为表决。  
董事陈楚辉因疫情缺席，委托董事王海默代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址为：广州市白云区鹤龙街鹤龙

一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423，具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前：公司住所：广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。

第四条修订后：公司住所：广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423。

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《变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

为公司经营发展需要，增加公司经营范围，同时对公司章程第十三条进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

第十三条修订前：公司的经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；企业管理咨询服务；企业总部管理；酒店管理；会议及展览服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业财务咨询服务；市场调研服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商业特许经营；货物进出口（专营专控商品除外）；餐饮管理；信息系统集成服务；物业管理；招、投标咨询服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；集成电路设计；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；代收代缴水电费。

第十三条修订后：公司的经营范围：国内贸易代理；集成电路设计；货物进出口；餐饮管理；软件开发；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；贸易经纪；企业总部管理；酒店管理；专业设计服务；招投标代理服务；住宅室内装饰装修；物业管理；信息系统集成服务；技术开发、技术服务、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；票务代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；居民日常生活服务；**市场营销策划；品牌管理；**企业管理咨询；**个人商务服务；**财务咨询；市场调查；**广告代理、广告制作、广告发布、媒体运营；**技术进出口；**软件外包服务；**信息技术咨询服务；网络技术服务；**电子产品销售；物联网技术服务；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；电子元器件制造。**

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 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 12 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日