证券代码：873370 证券简称：瑞有科技 主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长冼伟江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、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《关于公司向银行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为了加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司高明支行申请公司运营流动资金总额度不超过800万元授信额度

（最终以佛山农村商业银行股份有限公司高明支行实际审批的授权额度为准），授信期限 1 年。公司实际控制人董事长冼伟江、股东冼仲细提供个人连带保证责任担保。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东瑞有科技股份有限公司关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事冼伟江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司业务网发展需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改，具体变更如下：

变更前	变更后
<p>经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；安全技术防范系统设计施工服</p>	<p>经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；安全技术防范系统设计施工服</p>

<p>务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；居民日常生活服务；安全咨询服务；互联网安全服务；办公服务；办公设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；云计算设备制造；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；家具安装和维修服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；日用电器修理；乐器维修、调试；仪器仪表修理；信息安全设备销售；软件销售；数字视频监控销售；音响设备销售；网络设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件销售；教学专用仪器销售；人工智能硬件销售；3D 打印基础材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；电器辅件销售；家用视听设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电工器材销售；照明器具销售；电子元器件零售；教学用模型及教具销售；农业机械销售；移动终端设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；日用家电零售；电气机械设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；门窗销售；家具销售；日用百货销售；电热食品加工设备销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；照相器材及望远镜零售；五金产品零售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备租赁；日用品出租；日用木制品销售；电线、电缆经营；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电</p>	<p>务；工程管理服务；建筑劳务分包；施工劳务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；居民日常生活服务；安全咨询服务；互联网安全服务；办公服务；办公设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；云计算设备制造；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；家具安装和维修服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；日用电器修理；乐器维修、调试；仪器仪表修理；信息安全设备销售；软件销售；数字视频监控销售；音响设备销售；网络设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件销售；教学专用仪器销售；人工智能硬件销售；3D 打印基础材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；电器辅件销售；家用视听设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电工器材销售；照明器具销售；电子元器件零售；教学用模型及教具销售；农业机械销售；移动终端设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；日用家电零售；电气机械设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；门窗销售；家具销售；日用百货销售；电热食品加工设备销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；照相器材及望远镜零售；五金产品零售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备租赁；日用品出租；日用木制品销售；电线、电缆经营；广告设计、代理；广告制作；广</p>
--	--

<p>台、电视台、报刊出版单位)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。</p> <p>许可项目:第二类增值电信业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。</p> <p>许可项目:第二类增值电信业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
---	---

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》经营范围做相应修改。本议案内容详见公司 2022 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号 2022-038）

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事项，不存在回避表决情况。

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

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日