

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：会议由王淑芳董事长主持
6. 会议列席人员：监事会人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，进一步拓宽公司业务，拟将公司经营范围增加：钢结构工程；金属材料和劳务。最终以工商注册为准。内容详见公司于 2022 年 12

月 8 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）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2022 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 12 月 22 日。内容详见公司于 2022 年 12 月 8 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）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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）、经与会董事签字确认的《甘肃群业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日