

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏农
- 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司拟修订经营范围暨修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“规划设计管理；以自有资金

从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理”业务，并根据相关部门要求对以往经营范围表述进行更新，现拟对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

公司章程第十三条原为：公司的经营范围为：设计研发、制造、安装、改造、维修、租赁、销售及售后服务：机械式停车设备（按有效资质证核定类别经营）；生产、加工、销售：钢构件及配件、铝型材；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售。（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）。

公司章程第十三条修订后为：公司的经营范围为：专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备出租；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发、软件外包服务、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（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）。

2.议案表决结果：同意 7 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<召开 2023 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023年1月12日