

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以电话方式发出
- 会议主持人：汪贵
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，拟在公司经营范围中新增“第一类增值电信业务”相

关内容，详见公司 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日