

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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4人。

董事柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟将公司经营范围变更如下：一般项目：从事智能科技、数字化科技、建筑科技、新材料科技、环保科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；各类工程建设活动；物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，会议及展览服务；建筑材料批发；金属材料批发；五金产品批发。

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

此次经营范围变动较大的原因，除新增的经营范围外，系 2021 年 3 月 15 日市场监督总局公示了《经营范围规范表述目录》（征求意见稿）的影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 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 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日