

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年2月15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3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁晓晴先生
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于拟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《公司章程》第十二条规定，公司现经营范围为：一般项目：软件开发；

信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；建筑材料销售；网络设备制造；光缆销售；光通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；信息安全设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；办公用品销售；家具销售；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；安全、消防用金属制品制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）

根据公司业务的经营发展需要，拟将经营范围变更为：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；建筑材料销售；网络设备制造；光缆销售；光通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；信息安全设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；办公用品销售；家具销售；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；安全、消防用金属制品制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；劳务派遣。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要拟变更公司注册地址，变更前公司注册地址为：陕西省西安航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 栋 501 室；拟变更注册地址为：陕西省西安市航天经济技术开发区航拓路 216 号 1 幢 2 单元 1102 室。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日