

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《补充审议变更经营范围暨修改公司章程》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 2 月 27 日完成了经营范围的工商变更，现将修订《公司章

程》。董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》进行修订。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年3月1日披露的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-002）。

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，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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司经营范围并修改章程的议案》。

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，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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月1日