

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年3月24日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冷虎军
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见在2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2023-002)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

确定召开公司 2023 年第一次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临时股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日