

证券代码：838736

证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：达意科技五层会议室
- 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3月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：钟亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消〈关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了第（二）项《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司发展需求，经慎重考虑，拟撤销该次增加公司经营范围并修订公司章程的计划，并决定在公司 2023 年第一次临时股东大会审议事项中取消该议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日