

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司 第一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 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于公司经营围范变更的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司的经营范围将

由“软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营”变更为“计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗器械经营。”

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司变更经营范围，现需对公司现行章程进行部份修改，修改如下：

原章程：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营：

修改为：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗器械经营；

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中尚需由股东大会审议的议案。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议文件

广东康软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日