

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

## 南京国电南思科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月14日
2. 会议召开地点：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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 穆建民
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《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《南京国电南思科技发展股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围并修订《南京国电南思科技发展股份有限公司章程》相应条款。具体内容详见公司4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号2023-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于2023年5月4日上午9:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《南京国电南思科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月17日