

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东通莞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长颜肖珂女士
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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：

因公司经营发展需要，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，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中关于公司

经营范围的条款，公司经营范围拟减少“职业中介活动”。

本议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及〈公司章程〉备案事宜的议案》；

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日