

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月26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4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：王征
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《2022 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度公司财务决算报告

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：

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。

（三）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-007）

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。

（四）审议通过《2022 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会工作报告

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：

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。

(五) 审议通过《2022 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司总经理工作报告

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：

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。

(六) 审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司财务预算报告

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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司审计机构》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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。

（八）审议通过《变更公司经营范围及修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟申请变更公司经营范围，公司将变更结果相应修改公司章程中经营范围等相关事宜。此议案尚需报请股东大会审议，待审议通过以工商变更登记生效后为准。

原经营范围： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；动漫游戏开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务，物联网技术研发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；图文设计制作；文具用品批发；体育用品及器材批发；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）广告设计、代理企业形象策划；咨询策划服务；档案整理服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造，交通设施维修；市政设施管理；工程管理服务；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动，基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

拟变更为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销

售；物联网设备销售；网络设备销售；动漫游戏开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务，物联网技术研发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；图文设计制作；文具用品批发；体育用品及器材批发；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）广告设计、代理企业形象策划；咨询策划服务；档案整理服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造，交通设施维修；市政设施管理；工程管理服务；建筑装饰材料销售；**发电业务、输电业务、供（配）电业务；电力的生产、销售**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动，基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）

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。

（九）审议通过《增加公司注册资本及修订公司章程》

1.议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 12,024,000.00 元增加到 30,000,000.00 元，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司

核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程中的注册资本、股份总数及相关事宜。此议案尚需报请股东大会审议，待审议通过以工商变更登记生效后为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（十）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜》

1.议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 12,024,000.00 元增加到 30,000,000.00 元，提请股东大会授权董事会向中国登记结算有限责任公司北京分公司全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜及向泰安市工商行政管理局办理公司注册资本、章程变更备案事宜。此议案尚需报请股东大会审议，待审议通过以相关变更登记生效后为准。

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。

（十一）审议通过《召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 05 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日