

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司
- 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4月21日以电话与书面方式发出
- 会议主持人：钱月仁
- 会议列席人员：公司现任董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于设立浙江华盾新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

为提升业务拓展能力，提高赢利水平，公司拟成立浙江华盾新能源有限公司，注

册资本 5000 万元，浙江金盾科技股份有限公司以货币出资 5000 万元，占 100% 的股权。法定代表人：钱月仁 经营范围：项目：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；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；信息系统集成服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口（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）（以工商实际注册为准）

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：

该议案无涉及关联交易事项，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《关于增加公司经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的经营宗旨和范围进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）

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：

该议案无涉及关联交易事项，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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）上午在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见 2023-012《浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度第一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：

该议案无涉及关联交易事项，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

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日