

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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 6 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品添加剂销售；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；化肥销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业科学研究和试验发展。(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：主要农作物种子生产；农药批发；农药零售；转基因农作物种子生产；食用菌菌种生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(最终内容以工商行政管理部门核定信息为准)。公司将同步对《公司章程》第十三条进行修订。

具体内容详见公司于2023年6月9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>)发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于2023年6月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2023年6月9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>)发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-025)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《福建省意达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日