

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

## 武汉海星通技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月13日
- 会议召开地点：武汉海星通技术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6月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》

##### 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：许可项目：第二类医疗器械生产（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主）。

一般项目：医疗技术；互联网药品、医疗器械信息服务；计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转让及批发兼零售；系统集成、通信工程的设计与施工；自营和代理各类商品；设计、制作、发布、代理国内广告业务；健康咨询服务；医疗器械 I 类、II 类批发兼零售；第一类医疗器械生产（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）。公司将同步对《公司章程》第十二条进行修订。

具体内容详情见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。

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《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详情见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）

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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日