

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王泽宽
- 会议列席人员：李晓林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都可为科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》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《关于公司拟向四川天府银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展的资金需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司

司成都簇桥支行申请不超过人民币 400 万元的贷款，申请贷款期限为 12 个月。就公司申请上述贷款，由公司实际控制人王泽宽为公司申请该笔贷款提供保证担保，具体内容以上述主体与相关银行等金融机构最终签订的协议为准。

授权公司董事长办理相关贷款所涉具体事宜，包括但不限于签署相关合同及其他相关法律文件等。

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：

公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供无偿担保，属于公司单方受益的情形，无需参照关联交易进行审议，故无需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：

变更前：电子元件、电子设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面接收设备）、机电设备（不含汽车）、输配电及控制设备、电子测量仪器、仪表、计算机软硬件设备的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术转让；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、集成电路设计；货物进出口、技术进出口（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）。

变更后：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；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；软件开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；专业设计服务；电子专用材料研发；通信设备制造；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；集成电路设计；金属结构制造；金属结构销售；货

物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

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。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，故对公司章程进行相应修订，具体情况如下：

原章程第二章第十二条：电子元件、电子设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面接收设备）、机电设备（不含汽车）、输配电及控制设备、电子测量仪器、仪表、计算机软硬件设备的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术转让；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、集成电路设计；货物进出口、技术进出口（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）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

现拟修改为：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；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；软件开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；专业设计服务；电子专用材料研发；通信设备制造；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务；信息技术咨

询服务；智能控制系统集成；集成电路设计；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 7 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

（一）《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日