

证券代码：870055

证券简称：创易技研

主办券商：中泰证券

苏州创易技研股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华凌
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：研发、加工生产：线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件；销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料（不

含仓储)、金属材料、环保设备;计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理(除拍卖外)及相关配套服务、软件开发和销售。(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)。

变更为:研发、加工生产:线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件,销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料(不含仓储)、金属材料、环保设备;计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理(除拍卖外)及相关配套服务、软件开发和销售。**汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造。**(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)。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。

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

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日