

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年7月3日
2. 会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦

14 楼公司会议室

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7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高成福
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增

加“第二类增值电信业务”。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款。

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：

无

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 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

鉴于相关议案需要股东大会审议，提议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日