

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103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23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吴辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司现经营范围为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，摄影服务，会务服务，销售计算机软硬件，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），广告设计、制作，广播电视节目制作。【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】”。公司因实际需要，拟将公司经营范围变更为“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，图文设计制作，广告设计、代理，广告制作，

平面设计，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，会议及展览服务，软件开发，计算机软硬件及外围设备批发，计算机软硬件及外围设备零售，数字内容制作服务（不含出版发行），信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），社会经济咨询服务，办公用品销售，文具用品零售，日用品销售，电子产品销售，游艺及娱乐用品销售。许可项目：广播电视节目制作经营，第二类增值电信业务”。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

因公司经营范围发生变更，需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》（公告编号 2023-014）。

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《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司发起人股东“宁波考槃投资管理合伙企业（有限合伙）”已于2023年3月将名称变更为“上海维石岩教育科技合伙企业（有限合伙）”。因公司发起人股东名称变更，需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》（公告编号 2023-014）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、发

起人名称暨修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向工商主管部门申请变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程（“本次变更”），为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在工商主管部门的具体变更手续事宜。本次授权有效期自股东大会批准授权之日起12个月。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 24 日召开公司 2023 年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）上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日