

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司 第四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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以电话方式发出
- 会议主持人：方志宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软

硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;计算器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

第二章 经营宗旨和范围

原文：第十三条 公司的经营范围为：软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机零售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);档案管理服务;档案管理技术服务;软件批发;软件零售;数据处理和存储服务;金属制档案柜、文件柜制造;档案修复;档案鉴定;计算机网络系统工程服务;生活清洗、消毒服务;计算机房维护服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)。

修改：第十三条 公司的经营范围为：软件销售;通讯设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;计算器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2023 年 7 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

1.《关于变更公司经营范围的议案》；

2.《关于修改<公司章程>的议案》。

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

广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日