

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月26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7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：乔峰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为更大的满足公司经营需求，将原有经营范围“软件开发；信息系统集成服

务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

变更为：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；计算机及通讯设备租赁；配电开关控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；物联网设备制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；物联网技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；仪器仪表销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；输变配电监测控制设备销售；软件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；环境监测专用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；集成电路销售；电力设施器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更后的具体经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。本次经营范围变更不涉及主营业务变更。

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

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）

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。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 8 月 14 日，在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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

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

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日