

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合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 27 日
 - 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
 - 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
 - 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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及拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据公司业务规划及经营发展需要，拟变更经营范围并修订公司章程。

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议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2023 年第二次临时股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2023-028）。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日