

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨志毅
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于全资子公司拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为满足和实施公司战略发展需要，现拟变更全资子公司厦门百瑞智富科技

有限公司的经营范围并修改其公司章程。

变更前：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；厨房用具及日用杂品零售；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；供应链管理；纺织品及针织品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；灯具零售；家具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发。

拟变更后：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；厨房用具及日用杂品零售；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；供应链管理；纺织品及针织品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；灯具零售；家具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发。新兴能源技术研发；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；机动车鉴定评估；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；汽车销售。（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）。

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更厦门百瑞智富科技有限公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程进行相应的修改。

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

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日