

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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。

董事孙峻峰、卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司经营范围变更暨拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于就变更经营范围修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司经营范围变更暨拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日