

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈立科
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

变更为：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发、**会议及展览服务、教育资讯服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）**。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

上述变更最终以工商登记信息为准。

公司将同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日