

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王安春先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合 2023 年 1-6 月经营情况，公司编

制《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据业务发展规划，为满足公司教育信息化业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：

修订前	修订后
第十四条 数据技术、云计算、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据分析处理、数据集成、数据存储、数据应用，计算机系统设计，计算机系统集成（须经审批项目除外），设计、制作、代理发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，投资信息咨询（除经纪），投资管理，资产管理，品牌策划，美术设计，工艺品设计，计算机网络工程施工，自有设备租赁（不得从事金融租赁），电子商务，经营演出及经纪业务，动漫	第十四条 从事数据科技、云计算科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统设计，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，品牌策划，美术设计，工艺品设计，计算机网络工程施工，自有设备租赁（不得从事金融租赁），经营演出及经纪业务，动漫及多媒体设计，公关策划，云平台服务，计算机软硬件产品、电子产品的销售，数字创意产品展览展示服务，品牌管

及多媒体设计，公关策划，云平台服务，计算机软硬件产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上经营范围以工商行政管理机关最终核定并记载营业执照的内容为准。	理,专业设计服务,租赁服务（不含许可类租赁服务）,个人商务服务,基于云平台的业务外包服务,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）,教学专用仪器销售;组织体育表演活动。（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） 许可项目：建设工程施工,演出经纪,广播电视节目制作经营,电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
---	---

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日