

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：彭志君女士
- 会议列席人员：公司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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

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《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所为南京市雨花台区郁金香路 2 号（宁南郁金香软件创业中心主楼第一层）。	第四条 公司住所为南京市雨花台区安德门大街 62 号世茂城品国际广场 C 栋 10 楼。
第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务； 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动 ；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略规划，推动业务发展，为客户提供更优质的服务，公司拟设立南京绛门信息科技股份有限公司长沙分公司。（分公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《南京绛门信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日