

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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29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14日以书面方式发出
- 会议主持人：夏洪飞
- 会议列席人员：曾展芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《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〈公司2023年半年度报告〉》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2023年上半年的经营实际情况，按照《公司法》《非

上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见附件。

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<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额 -6,131,339.73 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司快速发展的要求，公司拟将原公司经营范围：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属

保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

变更为：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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）许可经营项目：教育培训。”

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。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司快速发展的要求，公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，

原《公司章程》第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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）许可经营项目：教育培训。”

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。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，深圳盛金源科技股份有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司观澜支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，上述授信资金用于公司经营周转。有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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。

（六）审议通过《关于追认公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司在深圳市投资设立子公司中科新能源（深圳）有限公司，注册资本 2,000.00 万元，实缴资本 80 万元，其中深圳盛金源科技股份有限公司实缴 56 万元，占 70%股权。注册地址为深圳市坪山区，经营范围为新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造等。

投资设立上述子公司有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，对公司业务连续性、管理层稳定性有积极影响。为子公司选址及装修建设需要，公司管理层决定先办理了上述新设子公司的登记备案手续，再提请股东大会对公司对外投资设立子公司进行追认。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议的需提交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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日