

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰君安

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 第三届董事会第十六次次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长郑文
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产、经营需要，结合公司实际情况，修改公司经营范围为：一般项目：物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；工程管理服务；工业互联网数据服务；物业管理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。（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） 许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；**建筑劳务分包；测绘服务；建设工程勘察。**

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产、经营需求，修改公司经营范围及相关管理制度，具体议案内容详见公司于2023年9月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-040）。

2. 议案表决结果：同意8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。

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《关于提名郑文为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名郑文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于提名林文为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名林文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于提名刘邦为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名刘邦为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意

的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于提名孙小燕为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名孙小燕为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于提名王艳敏为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名王

艳敏为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议上通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合新三板挂牌公司的相关规则要求，并结合公司实际情况，现修订公司相关治理制度。修订后的公司相关治理制度具体如下：

序号	治理制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《对外担保决策制度》
4	《关联方交易决策制度》
5	《募集资金管理制度》

6	《信息披露管理制度》
---	------------

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《第三届董事会第十六次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日