

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

## 长春嘉诚信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞景秋先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事庞景秋先生、洪梅女士、李绍俊先生、洪金明先生、常鹏翱先生、张洪岩先生因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立长春嘉诚信息技术股份有限公司广东分公司的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟在广东省设立分公司，分公司名称为“长春嘉诚

信息技术股份有限公司广东分公司”，最终信息以工商行政机关审核登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；办公设备销售；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；互联网设备销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；办公设备销售；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；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工；<b>安防设备销售；机械设备租赁。</b></p>

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

兹定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案

2.议案表决结果：同意 7 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

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 7 日