

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

## 湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟变更公司经营范围。议案内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

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。

（二）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：

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司 6 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日