

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室
- 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9月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

##### （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3人。

董事洪海霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钱源源因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址为：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心（一期）A24-22。因注册地址变更须修改《公司章程》，相关事项须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件销售；电子产品销售；技术进出口；企业形象策划；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务。（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）许可经营项目是：三维打印服务。

因变更经营范围须修改《公司章程》，相关事项须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于修改<公司章程>的决议》

1. 议案内容：

变更公司注册地址及公司经营范围，须修改《公司章程》，相关事项须提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2. 议案表决结果：同意 3 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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日