

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈卫东先生主持
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

为经营发展需要，公司决定增加经营范围同时修改公司章程。公司章程第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含实体店铺经营）、金属材料、民用航空器；租赁机械设备（不含汽车租赁）；租赁民用航空器；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

修改后为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含实体店铺经营）、金属材料、民用航空器；租赁机械设备（不含汽车租赁）；租赁民用航空器；测绘服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；安防设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

上述经营范围变更以工商行政管理局核准登记为准。

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《关于提请授权董事会办理工商变更登记的议案》；

1.议案内容：

因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登记，提请股东大会授权公司董事会尽快办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

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《关于聘任邹利丽女士为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

聘任邹利丽为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。邹利丽的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《北京东晨联创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日