

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张钢柱
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围进行调整，去除现经营范围中的“大气污染治理；大气污染防治服务；机动车修理和维护，汽车零配件零售；道路货物运输（不含危

险货物；道路货物运输(网络货运)”。即将公司经营范围变更为“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；数据处理服务；包装服务；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务。(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)许可项目：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。

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《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址由现“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室”变更至“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室”。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

上述两个议案经股东大会通过后，需对现《公司章程》第四条、第十二条进行修订，以变更《公司章程》中有关公司注册地址、经营范围的表述。

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。

(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：

因上述三个议案尚需提交公司股东大会审议通过，故提请于 2023 年 10 月 13 日在陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日