

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓韶辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 1 月 9 日修改经营范围，同时修改《公司章程》相关条款，

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告(补发)》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司由于经营需要，经营范围新增“第二类增值电信业务”。同时修改《公司章程》相关条款，详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西禾源科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日