

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开以方式发出
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月30日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈义忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为：家用纺织品、家

居用品、针纺织品及原料、新材料、智能家居集成和控制系统的研发、生产、销售；针纺织品质量检测服务；母婴用品、服装、鞋帽、宠物用品、户外用品、厨具卫具及日用杂品、箱包、灯具、玩具、工艺美术品、劳动保护用品、口罩、防护服等生产、销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）、处理、销售；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划、项目策划与公关服务、文艺创作、专业设计服务、销售；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围变更，现拟对《公司章程》进行修订，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）上披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

调整王欣兰、李志明、钟智雨为公司第二届董事会审计委员会委员，其中

王欣兰为主任委员；

上述董事会审计委员会任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。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）上披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日