

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：姚宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《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 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《增加营业范围并修订公司章程部分条款》

1. 议案内容：

因公司发展战略及经营需要，公司拟增加营业范围，并对《公司章程》部分

条款进行修订

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《召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开 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

《北京泓淇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日