

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告

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16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26日以书面方式发出
- 会议主持人：夏洪飞
- 会议列席人员：曾展芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司快速发展的要求，公司拟将原公司经营范围：“一般经营项目：计

计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）许可经营项目：教育培训。”变更为“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。住房租赁。（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）许可经营项目：教育培训。电气安装服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，现拟变更公司注册地址为：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房三层 301。

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：

根据公司快速发展的要求，公司拟变更经营范围和注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：深圳市龙华区大浪街道横朗社区金鑫城工业区 2 号 505。”修改为“公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房三层 301（以工商行政管理部门最终核准地址为准）。”

原《公司章程》第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（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）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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）许可经营项目：教育培训。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；

照明器具制造；照明器具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。住房租赁。（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）许可经营项目：教育培训。电气安装服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议的需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

董事会

2023年10月18日