

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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10月16日以书面和通讯相结合方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事张恒军、柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟将公司经营范围变更如下：一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术研发；电子产品销售；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数字文化创意软件开发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能车载设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日