

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长颜玉山
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《补充确认公司全称变更的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和战略发展需要，厦门自然盛景数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更公司全称。公司全称由“厦门自然盛景数字科技股份有限公司”变更为“泉州自然盛景数字科技股份有限公司”，证券代码保持不变，变更后的公司全称与公司主营业务和经营范围匹配度更高。具体内容详见公司同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《补充确认公司全称变更公告》（公告编号 2023-053）。

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事项，参会董事不需要回避表决。

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：

公司因业务发展和战略发展需要变更公司全称，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告公告》（公告编号 2023-054）。

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《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 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）披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日