

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

- 议案内容：鉴于小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已

完成定向发行股票工作，公司注册资本相应发生变更。同时，公司因经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。

具体情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司住所：上海市徐汇区虹漕路 421 号 61 号楼 5 层，邮政编码：200233	第三条 公司住所：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 16 号楼 201 室，邮政编码：201102
第四条 公司注册资本为人民币 2,805 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 3,150 万元。
第十条 公司的经营范围：软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；5G 通信技术服务；从事无线通信电子产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（以工商登记机关审核的范围为准）	第十条 公司的经营范围：5G 通信技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。（以工商登记机关审核的范围为准）

第十八条 公司股份总数为 2,805 万股，均为人民币普通股。

第十八条 公司股份总数为 3,150 万股，均为人民币普通股。

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、备查文件目录

小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日