

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨金喜
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：计算机检测控制系统的研究；计算机监测控制系统、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；计算机监测控制系统的销售；电子、通信与自动控制技术研发；公路与桥梁检测技术服务；软件开发；软件技术服务；软件技术转让；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

修订后：第十二条 公司经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；机械设备研发；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；公路水运工程检验检测服务；计量技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述关于拟修订<公司章程>的议案。本议案的详细内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日