

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

## 江苏富深协通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18-1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27日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长朱伟先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，增加公司经营范围为：软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件外包服务，计算机系统服务，大数据服务，互联网数据服务，线下数据处理服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，云计算装备技术服务，网络技术服务，网络与信息安全软件开发，互联网安全服务，物联网应用服务，物联网技术服务，人工智能应用软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能双创服务平台，人工智能通用应用系统，区块链技术相关软件和服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数字文化创意内容应用服务，数字文化创意软件开发，数字技术服务，基于云平台的业务外包服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），互联网信息服务，第二类增值电信业务，云计算设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，互联网设备销售，信息安全设备销售，物联网设备销售，软件销售，工业自动控制系统装置销售，工业控制计算机及系统销售，电子产品销售，技术进出口，进出口代理，货物进出口，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术研发；并同时修订公司章程相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023年11月1日