

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司 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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方人宇先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《成都佳诚弘毅科技股份有限公司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：

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程。具体修改内容详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2023年11月22日10:00，以现场方式召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的成都佳诚弘毅科技股份有限公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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

1、经与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日