

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开与视频会议结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以电子通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长许锋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》：

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司主营项目类别是：研发和试验发展。公司经营范围是：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职业中介活动；劳务派遣服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；出版物零售。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司主营项目类别是：研发和试验发展。公司经营范围是：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职业中介活动；企业管理咨询，出版物零售。</p>

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2023年12月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

本议案所述内容详见公司于同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《广东倍智人才科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日