

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以口头方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 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：

为有利于公司各项工作的顺利进行，全体董事同意召开第一届董事会第八次会议并同意豁免《公司章程》中关于本次董事会的通知期限规定。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了规范及满足公司目前的经营发展需要，根据现有战略发展规划部署，公司拟在原有经营范围的基础上，新增“劳务服务（不含劳务派遣）”，同时，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由7人减至6人，同步对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改〈北京铁力山科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因董事辞任，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提议于2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日