

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

## 中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
- 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11月20日以口头方式发出
- 会议主持人：杨云
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于增加公司营业范围的议案》

###### 1. 议案内容：

由于公司开展业务需要，拟在公司业务范围增加科技中介服务，会议及展览服务，教育咨询服务，业务培训服务等业务。

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：

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于增加业务范围，需要修改公司章程

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

增加业务范围，修改公司章程需股东大会审议通过

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：

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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日