

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张文印先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：

修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能双创服务平台；软件开发；会议及展览服务；国内贸易代理；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；区块链技术相关软件和服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；食品进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；牲畜销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；生物饲料研发；饲料原料销售；物联网技术研发；物联网技术服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（以工商局核定为准）。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》需经股东大会审议。提请于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，详见《北京昆达天元科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日