

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月14日
- 会议召开地点：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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张明扬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

##### （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《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张明扬、杨学宁需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司鉴于市场监管总局官网发布的《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知(征求意见稿)》，拟对公司经营范围按照现有目录进行更新，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-052)。

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《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年1月2日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议以下事项：

(1) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》；

(2) 审议《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。

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

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日