

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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19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8日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈卫东先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于预计2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高流动

资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币 6,000 万元，授权使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日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《北京东晨联创科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

为经营发展需要，公司决定变更经营范围，相应修改公司章程。公司章程第十三条原经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含实体店铺经营）、金属材料、民用航空器；租赁机械设备（不含汽车租赁）；租赁民用航空器；测绘服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；安防设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

修改后为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含实体店铺经营）、金属材料、民用航空器；租赁机械设备（不含汽车租赁）；租赁民用航空器；测绘服务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

上述经营范围变更及公司章程修订最终以具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《北京东晨联创科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日