

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

（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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述

的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。因前述事项，根据法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-069)。

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事项，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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会。

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事项，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日