

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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22日电话通知
- 会议主持人：江忠良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《拟变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟建设二期产业园项目，应政府立项审核的要求，公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容，用以申报立项。

拟变更公司经营范围为：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；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；砼结构构件制造；门窗制造加工；新材料技术研发；金属制品研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；家用电器研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；建筑材料销售；金属制品销售；砼结构构件销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；服饰、针纺织品、服装的生产、销售。

具体以公司登记机关核准为准。

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布公告编号为 2023-026 的《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，  
审议上述议案。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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**

(一) 经与会董事签字的第三届董事会第十四次会议决议



智房工业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日