

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北SOHO A幢708室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯宾女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，公司已于 2023 年 12 月 8 日完成了经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2024-003）。

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《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

鉴于公司修改了经营范围及公司章程对应条款，公司拟于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日