

证券代码：872135

证券简称：新思维

主办券商：国融证券

常州新思维电子股份有限公司
第二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 18 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：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈志伟
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

(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《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，引入优质资源，扩

大市场区域，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围。现拟将公司章程中：

第二章第十四条 “经营范围：液晶显示屏和液晶模块的研发；LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台、电子设备、充电器、放电仪、力矩传感器、电机、电池组、控制器、计算机及其配件的制造、销售；汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车用品、文具用品、玩具、儿童推车、自行车、儿童自行车、电动自行车、三轮车、自行车配件、滑板车、学步车的制造、加工、销售；智能家居、智能设备、智能控制系统及其配件的生产及销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

第二章第十四条 “经营范围：液晶显示屏和液晶模块的研发；LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台、电子设备、充电器、放电仪、力矩传感器、电机、电池组、控制器、计算机及其配件的制造、销售；汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车用品、文具用品、玩具、儿童推车、自行车、儿童自行车、电动自行车、三轮车、自行车配件、滑板车、学步车的制造、加工、销售；智能家居、智能设备、智能控制系统及其配件的生产及销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

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，不需要回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议上述（一）和（二）内容。

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

《常州新思维电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州新思维电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日