

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

泰安众诚自动化设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年2月1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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季桢先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修

订。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日