

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

## 湖南深拓智能设备股份有限公司

## 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29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2月22日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、所作决议合法有效。

## (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《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司的主要业务发生重大变化，由原来智能设备为主向数字化业务转型。根据企业转型升级的需要，为了树立企业品牌形象，提升市场影响力，匹配

公司未来发展战略，经管理层的深入讨论，拟对公司名称、经营范围进行变更，并修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2024-007）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

具体名称、经营范围以工商行政管理部门登记为准，英文名称根据核准结果相应变更。证券简称、证券代码保持不变。

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，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 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-009）。

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，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

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日