

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月2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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周国平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和战略发展规划，公司名称拟由“常州雅美特窗饰股份有限公司”变更为“常州雅美特智能遮阳股份有限公司”，公司证券简称和证券代

码保持不变，具体以工商行政管理部门登记和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和战略发展规划，公司经营范围拟由“各类高档、特种窗饰面料的设计、制造及技术服务。”变更为“新材料技术研发、制造及销售，新型膜材料制造及销售，原料销售，生态环境材料制造，建筑节能产品，遮阳智能化产品的制造及销售，互联网商品销售（许可审批类商品除外），人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，数字家庭产品制造，智能家庭消费设备制造，智能家居，货物进出口，技术进出口（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）。”，具体以工商行政管理部门登记和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意对公司名称及经营范围变更相关事宜、修改公司章程相应条款，并提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《第三届董事会第五次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日