

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8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27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘扬北
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司拟变更名称、经营范围暨修订子公司《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳千柏源传媒科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及经营范围进行变更，并根

据前述变更事项对深圳千柏源传媒科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

公司名称：

变更前公司名称为：深圳千柏源传媒科技有限公司

变更后公司名称为：深圳千柏源智能科技有限公司。

经营范围：

变更前经营范围：LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售；电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售；数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售；计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售；信息咨询(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务；机器设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。社会经济咨询服务；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；品牌管理；广告制作；广告发布；项目策划与公关服务；图文设计制作；包装服务；会议及展览服务；企业形象策划；体育赛事策划；大数据服务；网络技术服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；人造板销售；照明器具销售。（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）

许可经营项目：照明器具制造；人造板制造；营业性演出；演出经纪；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电子出版物制作；电视剧制作；电影放映；电子出版物复制；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；游艺娱乐活动；印刷品装订服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围：照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；

家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；塑料制品制造；人工智能硬件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；木材加工；人造板销售；五金产品研发；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；智能农业管理；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售；传统香料制品经营。（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）

许可经营项目：无

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 3 月 8 日公司于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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-008）

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日