

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

## 成都指南针联网科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日上午9点
- 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：2024/3/15以书面形式发出
- 会议主持人：董事长陈雨田
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《拟变更全资子公司经营范围暨修订子公司《公司章程》》

#### 1. 议案内容：

根据成都指南针联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营的情况，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更全资子公司成都万信安隆科技有限公司（以下简称“万信安隆”）经营范围暨修订其《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 3 月 26 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）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟变更全资子公司经营范围暨修订《公司章程》（公告编号：2024-002）。

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，无须进行回避

#### 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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届第十一次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日