

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司 第四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4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长苗文全
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因涉及公司董事、监事紧急补选，本次会议采取书面通知方式发出临时会议通知，并由董事长在会议上进行了说明。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所

作出的决议合法有效。

(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《天津市翔维科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

任命马运谦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王芳女士的董事一职，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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《天津市翔维科技发展股份有限公司董事会秘书任免的议案》

1. 议案内容：

聘任李文超先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会董

事任期届满之日止，自2024年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2024年4月15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《董事、监事、董事会秘书任免公告》（公告编号：2024-020）。

免去王芳女士的董事一职，自2024年4月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司

变更后公司名称：河北省智盛美医疗科技股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“翔维科技”变更为“智盛美”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

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。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务信息咨询；批发兼零售业；汽车租赁；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。机械设备安装、维修；软基处理工程技术的咨询、服务；企业规划设计；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货运代理；汽车、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；汽车拖车、救援、清障、诊断服务；互联网信息服务。以下限分支经营：环保产品制造；纸制品、塑料制品、无纺布及其他纺织品制品的生产制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

变更后经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营销售；医疗服务；诊所服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；企业管理咨询；会议及展览服务；教育信息咨询；电子产品销售及展览服务；信息技术推广、技术咨询；技术服务、技术开发、

技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件开发及设备销售；人力资源外包服务；物业管理；房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发及零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；装饰装修工程设计、施工。（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）

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：

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-021）。

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：

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。

（六）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：

公司董事会提议于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日