

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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5月13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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程第二章第十二条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：许可

项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（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）一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；建筑工程机械与设备租赁；二手车经纪；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；轮胎销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；日用电器修理；金属矿石销售；棉花收购；木材销售；特种设备销售；合成材料销售；电子过磅服务；锻件及粉末冶金制品销售；机动车鉴定评估；塑料制品销售；机动车修理和维护；汽车销售；道路货物运输站经营；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（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）。（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）。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于公司拟变更全资子公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更新疆恒慧建设工程有限公司的经营范围，子公司经营范围变更后为：许可项目：建设工程施工；施工专业

作业；住宅室内装饰装修；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；合成材料销售；电子产品销售；金属工具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；棉花收购；木材销售；塑料制品销售；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（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）。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日