

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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6月5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24日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因发展需要，公司已对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》对应条款，完成了工商变更登记，现予以补充确认。

公司原经营范围为：一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发，物联网技术服务；物联网应用服务，物联网设备制造，物联网设备销售；雷达及配套设备制造；远程健康管理服务；安全系统监控服务，云计算设备销售；交通设施维修，轨道交通运营管理系统开发，交通安全、管制专用设备制造，智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售，安防设备销售，电子产品销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护监测，环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售，仪器仪表销售；建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，进出口代理，劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，雷电防护装置检测，建筑劳务分包，第二类增值电信业务。（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）

现变更如下：一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；远程健康管理服务；安全系统监控服务；云计算设备销售；交通设施维修；轨道交通运营管理系统开发；交通安全、管制专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（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）

开展经营活动) 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产。（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：

该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《提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 6 月 5 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）公开披露的《山西禾源科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该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

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日