

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林素月女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

一、**原条款：**第一章第四条：公司住所：深圳市光明新区公明办事处下村社

区第三工业区 25 号 1 楼

修订后：第一章第四条：公司住所：广东省深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 30 号 A 栋一层

二、原条款：第二章第十一条：经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使全体股东、员工获得合理的回报，同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任；

公司的经营范围为：彩盒、礼品盒、烟包、酒盒、纸箱等包装装潢高端印刷品、丝印铭板、胶带、保护膜、标签、环保包装袋、包装新材料、纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产、零售、批发、PET 制品、PET 胶盒、销售高档包装纸、纸及纸制品、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；冰点 UV 印刷技术，3D 打印生产技术；包装设计、市场营销策划。物业管理，非居住房地产租赁。

修订后：第二章第十一条：经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使全体股东、员工获得合理的回报，同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任；

公司的经营范围为：彩盒、礼品盒、烟包、酒盒、纸箱等包装装潢高端印刷品、丝印铭板、胶带、保护膜、标签、环保包装袋、包装新材料、纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产、零售、批发、PET 制品、PET 胶盒、销售高档包装纸、纸及纸制品、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；冰点 UV 印刷技术，3D 打印生产技术；包装设计、市场营销策划。物业管理，非居住房地产租赁，**金属包装容器及材料销售**。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 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

《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日