

证券代码：837098 证券简称：易订云主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司办公室
- 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6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勉涛
- 会议列席人员：监事冷志俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加如下项目：

“一般项目：电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电池零配件销售；工程管理服务。（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：电气安装服务。（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）”项目。

并根据上述增加的经营范围相应的修订《公司章程》。

此次变更不存在损害股东利益的情况，具体按工商注册为准。

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于增加公司经营范围拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

本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《关于子公司江门易伟智慧科技有限公司增加经营范围并修订子公司〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司拟在经营范围中增加如下项目：

“一般项目：机动车充电销售；电工机械专用设备制造；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（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）”项目。

并根据上述增加的经营范围相应的修订子公司的《公司章程》。

此次变更不存在损害股东利益的情况，具体按工商注册为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日