

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开地点：涅生科技会议室
- 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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟变更名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司收到全资子公司温州睿宏电器有限公司的通知，因业务发展及经营管理

需要拟变更名称及经营范围，子公司名称由温州睿宏电器有限公司拟变更为温州睿宏文化传媒有限公司；经营范围拟变更为：一般项目：文艺创作；舆情信息服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；家用电器销售；母婴用品销售；组织文化艺术交流活动；鲜肉批发；鲜肉零售；水产养殖珍珠购销；水果种植；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；摄影扩印服务；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；票务代理服务；旅客票务代理；企业管理咨询；贸易经纪；数字文化创意软件开发；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；水产品收购；水产品批发；水产品零售；会议及展览服务；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；户外用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；文具用品批发；文具用品零售；纸制品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；小食杂店（三小行业，含网络经营）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；礼仪服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；包装服务；数字文化创意内容应用服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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：互联网直播技术服务；演出经纪；黄金及其制品进出口；第三类医疗器械经营；营业性演出；网络文化经营；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024年7月9日