

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：丁伟
- 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行更改，在经营范围中增加“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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务”。并对《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改：

原规定	修订后
<p>“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；技术进出口；测绘服务；出版物零售；会议及展览服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；工业工程设计服务”。</p>	<p>“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；技术进出口；测绘服务；出版物零售；会议及展览服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；工业工程设计服务。<u>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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务</u>”。</p>

除上述修订外，《众智软件股份有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议的《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》需提交股东大会审议，现提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日