

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海翼码信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室
- 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8月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 金向华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会秘书与财务部门共同编制了《上海翼码信息科技股份有限公

司 2024 年半年度报告》。

该报告将在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司经营范围并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规的规定及公司生产经营的需要，修改营业范围，并授权董事会办理相关工商登记事项。

1、原经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；企业管理咨询；移动终端设备销售；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；文具用品零售；成品油批发（不含危险化学品）；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；音响设备销售；电子产品销售。（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：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）。

2、拟变更后营业范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开

发；软件销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；企业管理咨询；移动终端设备销售；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；音响设备销售；电子产品销售。（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：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营。（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《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟修改经营范围，相应的需修改公司章程的相关内容，相关事项提请股东大会授权董事会进行办理相关工商登记。

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。

(四) 审议通过《拟减少全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化资源配置，公司拟对全资子公司福建创贝信息科技有限公司（以下简称“福建创贝”）、减少注册资本。福建创贝注册资本从 3000 万元减少至 1000 万元，减资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决

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

董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日