

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高志刚
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟增加营业范

围，因此拟对《公司章程》的部分条款作如下修订：

修订前《公司章程》第十三条：“计算机网络系统集成；计算机产品的销售；计算机软件的开发与销售；计算机技术咨询服务；计算机服务外包；动漫设计；技术进出口；销售：厨房设备、医疗器械、教学设备、音乐设备、美术设备、录播设备、实验室设备、体育器材、仪器仪表、办公设备及耗材、电子产品、监控设备、安防器材、数码产品、网络产品、LED 显示屏、照明产品、家用电器、机房空调、办公家具、电线电缆、消防器材、投影机、舞台灯光音响设备；电信业务经营；出版物零售；监控设备安装工程的施工；网络工程；室内外装饰装修工程；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；软硬件的技术培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）。 ”

修订后：“计算机网络系统集成；计算机产品的销售；计算机软件的开发与销售；计算机技术咨询服务；计算机服务外包；动漫设计；技术进出口；销售：厨房设备、医疗器械、教学设备、音乐设备、美术设备、录播设备、实验室设备、体育器材、仪器仪表、办公设备及耗材、电子产品、监控设备、安防器材、数码产品、网络产品、LED 显示屏、照明产品、家用电器、机房空调、办公家具、电线电缆、消防器材、投影机、舞台灯光音响设备；电信业务经营；出版物零售；监控设备安装工程的施工；网络工程；室内外装饰装修工程；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；软硬件的技术培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；教学专用仪器制造、教学专用仪器销售。（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） ”

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日