

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：童心
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，原经营范围为：

“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

机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息安全设备销售，网络设备销售，软件销售，办公用品销售，安防设备销售，电子产品销售，光学仪器销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，电子、机械设备维护(不含特种设备)，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，安全咨询服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，摄像及视频制作服务，档案整理服务，人工智能双创服务平台，机械设备研发，电子专用材料研发，智能机器人的研发，工业机器人制造，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，电子专用设备制造(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)

变更后为：

“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息安全设备销售，网络设备销售，软件销售，办公用品销售，安防设备销售，电子产品销售，光学仪器销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，电子、机械设备维护(不含特种设备)，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，安全咨询服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，摄像及视频制作服务，档案整理服务，人工智能双创服务平台，机械设备研发，电子专用材料研发，智能机器人的研发，工业机器人制造，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，电子专用设备制造，**健康咨询服务（不含诊疗服务）**，**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）**，**互联网销售（除销售需要许可的商品）**，**会议及展览服务**。(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)”

上述内容以最终工商登记为准。

根据最终工商登记机关核准后的经营范围，同意修改公司《公司章程》的对应内容。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日