

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鲲先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，半导

体器件专用设备销售, 智能控制系统集成, 电子元器件批发, 电子元器件与机电组件设备制造, 电子元器件与机电组件设备销售, 工业控制计算机及系统制造, 工业控制计算机及系统销售, 人工智能应用软件开发, 检验检测服务, 终端测试设备制造, 终端测试设备销售, 试验机制造, 试验机销售, 并同步修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上的《泰德网聚(北京)科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-020)。

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:

不涉及关联交易事项, 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。

三、备查文件目录

1. 泰德网聚(北京)科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

泰德网聚(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日