

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三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20日以书面方式发出
- 会议主持人：叶景浓
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司拟增加备案经营住所及增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加备案经营住所及增加经营范围，新增备案经营住所。

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司拟申请办理一照多址增设经营住所，新增加备案经营住所为“惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房(一照多址)。”

经营范围新增“医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品”，变更后的公司经营范围为“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品。（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，具体经营项目以审批结果为准）。”

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：

本议案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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和完善公司治理需要，公司现决定修改章程中部分条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。	第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。 (备案经营住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮政编码：516000。(一照多址))。

<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目: 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; (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) 一般项目: 塑料制品制造; 塑料制品销售; 办公设备销售; 机械设备研发; 办公设备耗材制造; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 文化、办公用设备制造; 软件开发; 家用电器制造; 家用电器销售; 包装专用设备制造; 包装专用设备销售; 包装材料及制品销售; 家用电器研发; 家用电器零配件销售; 日用家电零售; 电子产品销售; 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 机械设备租赁; 机械设备销售; 非居住房地产租赁; 工程塑料及合成树脂制造; 工程塑料及合成树脂销售。</p>	<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目: 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; (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) 一般项目: 塑料制品制造; 塑料制品销售; 办公设备销售; 机械设备研发; 办公设备耗材制造; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 文化、办公用设备制造; 软件开发; 家用电器制造; 家用电器销售; 包装专用设备制造; 包装专用设备销售; 包装材料及制品销售; 家用电器研发; 家用电器零配件销售; 日用家电零售; 电子产品销售; 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 机械设备租赁; 机械设备销售; 非居住房地产租赁; 工程塑料及合成树脂制造; 工程塑料及合成树脂销售; 医疗无尘车间, 医疗器械设备, 医疗电子产品。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更: 否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。

公司拟增加备案经营住所、修改经营范围及修改公司章程，本次工商变更登记、备案内容具体以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加备案经营住所及增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-034)。

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：

本议案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)审议通过《关于提请召开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》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请拟于2024年10月15日上午10:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-035)。

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：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日