

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：兴化市英武南路643号江苏锁龙消防科技股份有限公司二楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：潘德顺
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和要求，公司经营发展需要，现公司拟变更经营范围、

注册地址，相应修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>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《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议批准的事项，具体详见公司于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《江苏锁龙消防科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日