

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司 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10月24日
- 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵满玮
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，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《变更经营范围并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变

更，具体以最终工商登记备案信息为准，公司章程做相应变更。

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，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 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案。

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，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

《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日