

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月12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10月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李金潮
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加经营范围的内容。经营范围属于公司章程第十

三条约定之内容，拟一并修订该条公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案无回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于方案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 11 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日