

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：任学高
- 会议列席人员：李婷、吴元源、熊静、周茂芝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事刘云和戴军山因出差以通讯方式参与表决。

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，拟修订经营范围的内容。经营范围属于公司章程第十二条约定之内容，拟一并修订该条公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于议案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日