

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司
第三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 11 月 28 日
- 会议召开地点：董事会会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：李纯滨
- 会议列席人员：公司管理层
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会制度》及其他相关法律、法规的规定，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。

董事黎光宇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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：

无

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《关于公司拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

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：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2024-028）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日