

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：李小强
- 会议列席人员：公司董事、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、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟对公司名称、英文名称、证券简称、注册地址进行变更。

公司全称变更前为：深圳市卓硕电子股份有限公司

公司全称变更后为：福建龙创未来股份有限公司

公司英文名称变更前为：SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO., LTD.

公司英文名称变更后为：FUJIAN LONG DIGITAL FUTURE CO., LTD.

公司简称变更前为：卓硕电子

公司简称变更后为：龙创未来

公司地址变更前：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201

公司地址变更后：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼 4 楼 408

上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司英文名称、公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 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《深圳市卓硕电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年12月18日召开2024年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同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《关于召开2024年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-089）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》

1.议案内容：

公司近两年净利润持续为负，营业收入下降，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力下降，为了提升公司持续经营能力，拟在软件和信息技术服务和数字化、人工智能领域拓展新业务机会，基于公司战略转型需要，拟变更公司主营业务和经营范围。

变更前公司主营业务为物联网终端产品的销售；物联网技术服务；数字营销服务。变更后主营业务为软件和信息技术服务；数字化、人工智能。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，变更后公司所属行业将由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为软件和信息技术服务行业。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

目前公司经营范围为：电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；扫地机器人及其配件产品的研发和销售；管理咨询；物联网技术服务；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）扫地机器人及其配件产品的生产；云平台服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更公司经营范围为：一般项目是：网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成、软件开发；电子材料的销售；国内贸

易、货物及技术进出口；移动通信设备销售；物联网技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；机械设备研发创新；区块链技术相关软件研发与应用推广；计算机软硬件及辅助设备批发，智能仪器仪表、信息安全设备、网络设备、数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造、销售；智能控制系统集成，新材料、电机及其控制系统研发；充电桩设备研发、销售、安装、维护及相关技术咨询、转让；充电基础设施建设与运营；新能源汽车充换电服务；储能与充电桩结合应用；充电设施广告、场地租赁；健康医疗大数据服务；智能健康监测设备研发与销售；互联网医疗平台开发与运营；数字健康管理服务；医疗信息化系统开发与集成；健康科普内容运营；医药研发大数据服务；智慧养老服务系统开发与应用；智能家居系统及设备研发、设计、销售、集成；安装、调试、维护服务；信息技术咨询、信息系统集成、网络技术、数据处理与存储支持服务；科技成果推广及相关技术咨询；基于云平台的业务外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目是：互联网信息服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟变更尚需进行工商登记，具体以工商管理部门登记为准。

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。

三、备查文件目录

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日