

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：蓝卡科技总部会议室
- 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29日以电话方式发出
- 会议主持人：庄明华
- 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定

### （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《关于变更总公司营业执照经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

1、议案内容：根据公司经营实际情况，需要对总公司的营业执照的经营范围进行变更，减少人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；物联网应用服务；物联网设备销售；人

工智能行业应用系统集成服务，具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

议案内容：由于总公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订，变更后的经营范围最终以工商管理部门核定为准。具体修改如下：

修改前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；智能机器人的研发；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；广告制作；广告发布。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

修改后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品

销售；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；广告制作；广告发布。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况

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

北京蓝卡科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日