

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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16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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：马春欣
- 会议列席人员：监事、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、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任总经理刘惠银女士兼任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日为止。

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事项，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。

（二）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司经营范围为：新工程和技术研究和试验发展;新能源汽车换电设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;数字技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;智能控制系统集成;广告制作;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场调查（不含涉外调查）;机械设备研发;专用设备修理;电气设备修理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培	第十二条 公司经营范围为：新工程和技术研究和试验发展;新能源汽车换电设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;数字技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;智能控制系统集成;广告制作;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场调查（不含涉外调查）;机械设备研发;专用设备修理;电气设备修理;业务培训（不含教育培

<p>训);工业机器人安装、维修;蓄电池租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机动车充电销售;集中式快速充电站;汽车拖车、求援、清障服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;机动车检验检测服务;二手车经纪;二手车鉴定评估;二手车交易市场经营;互联网信息服务。</p>	<p>训);工业机器人安装、维修;蓄电池租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机动车充电销售;集中式快速充电站;汽车拖车、求援、清障服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;机动车检验检测服务;二手车经纪;二手车鉴定评估;二手车交易市场经营;互联网信息服务;商务代理代办服务。</p>
---	---

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

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事项,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《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况

关联董事:马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳,5人均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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。

三、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日