

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 23 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 13 日以通知或邮件方式发出
- 会议主持人：唐书胜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围的议案》

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,公司拟变更经营范围,由“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,电子专用材料研发,移动通信设备销售,电子元器件零售,销售代理,电子产品销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,日用品销售,建筑材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,第二类医疗器械销售,通讯设备修理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务,出版物零售,出版物批发,出版物互联网销售。(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)。”变更为“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,电子专用材料研发,移动通信设备销售,电子元器件零售,销售代理,电子产品销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,日用品销售,建筑材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,第二类医疗器械销售,通讯设备修理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),互联网销售(除销售需要许可的商品),厨具卫具及日用杂品零售,家用视听设备销售,灯具销售,风机、风扇销售,智能家庭消费设备销售,家具零配件销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),箱包销售,家具销售,卫生洁具销售,配电开关控制设备销售,轮胎销售,绘图、计算及测量仪器销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务,出版物零售,出版物批发,出版物互联网销售。(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)”。(变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准)。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请贷款人民币 1000 万元，期限为一年，并由湖北省中小微企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人唐书胜、许红萍为前述担保提供连带责任保证反担保，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售（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）一般项目：移动通信设备销售；电子元器件零售；销售代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；通讯设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

修订后：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：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，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品零售，家用视听设备销售，灯具销售，风机、风扇销售，智能家庭消费设备销售，家具零配件销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售，轮胎销售，绘图、计算及测量仪器销售。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（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）。（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，拟于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室，召开公司 2025 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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日