

证券代码：831922

证券简称：ST 长宝

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月21日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 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：2025年1月15日以书面通知和通讯

方式发出

- 会议主持人：罗建国
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟对公司土地及房产进行改造重建的议案》

1.议案内容：

为提升公司土地及房产的利用率，公司拟将位于广东省中山市火炬开发区江陵西路 46 号的土地及房产进行改造重建，拟投资金额不超过人民币 2200 万元，改造及重建的具体方案以最终政府相关部门审批为准，并全权授权公司法定代表人代表公司签署改造重建所需要的相关文件和合同。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日