

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 6 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：2025 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营

范围、注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：盐城诚赢生物科技股份有限公司

变更后公司名称：**石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司**

变更前英文名称：Yancheng chengying Biotechnology CO.,LTD

变更后英文名称：**Stone Fortress (Yancheng) Intelligent Technology CO.,LTD**

变更前经营范围为：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；日用化产品销售；保健食品（预包装）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）

许可项目：货物进出口；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围为：

一般项目：**智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；**化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；日用化产品销售；保健食品（预包装）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）

许可项目：货物进出口；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更前证券简称：诚赢股份

变更后证券简称：**堡垒智能**

变更前公司注册地址：建湖县经济开发区光明路以北、明星路以西

变更后公司注册地址：**建湖县经济开发区光明路 16 号**

变更后的公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

此次变更后，公司证券代码保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于拟变更主营业务》议案

1.议案内容：

根据公司目前所处行业的市场发展现状及公司经营情况，为优化公司战略布局，公司拟对主营业务进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-004）。

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《关于拟修订<公司章程>》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 2025 年 2 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。公告编号：2025-005）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）

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。

三、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日