

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑物清洁服务；建筑材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 （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）（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。）（以市场监管管理机构核定为准）	第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑物清洁服务；建筑材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 食品销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；网络文化经营。医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务软件开发；互联网数据服务；远程健康管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化

	学产品销售(不含危险化学品);实验 分析仪器销售;(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)(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。)(以 市场监管管理机关核定为准)
--	---

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议此次董
事会需要审议的事项。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日