

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月17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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李倩彤女士
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、经营范围及主营业务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称变更为“广东凯威存储技术股份有限公司”，英文名称变更为“Guangdong Keyway Storage Technology Co.,Ltd.”，证券简称拟变更为“凯威存储”，证券代码保持不变。变更后的公司名称和证券简称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。

同时，根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟增加“数据处理和存储支持服务”的经营范围，并拟将主要业务由检测、认证、计量校准服务变更为存储产品的研发、测试、生产、销售。

具体内容详见公司同日于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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围及主营业务的公告》（公告编号：2025-030）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司名称、经营范围的变更，根据《公司法》的规定，公司需修改公司章程中的部分条款，具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

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。且属于特别决议事项。

（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：

鉴于本次会议部分议案尚需公司股东大会审议，提议公司根据相关规定召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《广东凯威检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日