

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闻晓群先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>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，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条：公司住所：上海市闵行区曲吴路 589 号第 2 幢 105 室	第四条：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）
第十二条：公司的经营范围是：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐饮设备、酒店设备及用品、电子产品、建筑装饰材料、日用百货、食品添加剂的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运、通用设备修理、普通机械设备安装服务、家用电器安装服务；国内货物运输代理。（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）	第十二条：公司的经营范围是：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；家用电器销售；商业、饮食、服务专用设备销售；软件销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；

	建筑材料销售；轻质建筑材料销售； 日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（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）

除上述修订外，本公司《公司章程》其他条款内容保持不变。

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《关于拟变更全资子公司上海安继行网络科技有限公司注册地址及修订该公司<公司章程>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，公司拟变更全资子公司上海安继行网络科技有限公司的注册地址及修订该公司《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第二条：公司住所：上海市闵行区吴泾镇尚义路 115 号 6 层 602B。	第二条：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）
第三条：公司的经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（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）	第十二条：公司的经营范围是：许可项目：互联网信息服务； 第二类增值电信业务 ；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业、饮食、服务专用设备销售；家用电器销售；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；货物进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售。（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）	一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；国内货物运输代理； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；装卸搬运；包装服务；日用电器修理； 电子、机械设备维护（不含特种设备） ；通用设备修理；普通机械设备安装服务； 家用电器安装服务 ； 厨具卫具及日用杂品批发 ； 厨具卫具及日用杂品零售 ；日用家电零售；家用电器销售；商业、饮食、服务专用设备销售；软件销售； 电子产品销售 ；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（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）

- 除上述修订外，子公司《公司章程》其他条款内容保持不变。
- 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据法律及公司章程的相关规定，提议公司于 2025 年 04 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《上海安继行信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日