

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司
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 4 月 18 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 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于拟变更全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司经营范围及修订其<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，拟变更全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司经营范围，同时修订其公司章程的相应条款。

具体内容详见《关于拟变更全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司经营范围及修订其〈公司章程〉公告》。

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

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日