

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：范文全董事长
- 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：
会议的召集和召开符合《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《关于变更公司名称、经营范围暨修订章程的议案》

1.议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变。

变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终审核结果为准。因公司名称、经营范围发生变更，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》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号2025-041）和《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东峰杰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日