

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司 第五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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，经管理层的深入讨论，拟对公司经营范围进行变更，并修订公司章程。具体内容详见公司在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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

具体经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议上述议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日