

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：江秋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更注册地址、经营范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更注册地址、经营范围及部分公司章程条款，证券简称和证券代码

不变，具体变更如下：

（1）拟将公司注册地址由现在的“江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路188号厂房及配套设施楼一楼办公室”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街299号1#（清华科技园（江西）华江大厦）A座第五层第503室”

（2）拟将公司经营范围由现在的“第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品生产，保健食品生产，互联网信息服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特种劳动防护用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，技术进出口，货物进出口，化妆品批发，个人卫生用品销售，国内贸易代理，自动售货机销售，信息技术咨询服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布。”变更为“第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品生产；保健食品生产；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；承接档案服务外包；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；自动售货机销售；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；仪器仪表销售；消防器材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能车载设备销售；工程管理服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环保咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能双创服务平台；远程健康管理服

务。”

（3）拟将《公司章程》第二十五条由现在的“公司的股份可以依法转让。”变更为“公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。”

同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

变更后的注册地址、经营范围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。

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）上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日