

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李倩彤
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关 2025 年半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，公司董事会根据相关规定审议公司《2025

年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-076）

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。

（二）审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》

1.议案内容：

因广东凯威存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯威存储技术股份有限公司章程》相关规定，公司拟使用自有资金 10,000 港币在香港设立全资子公司：凯威存储（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”），注册地址：中国香港，注册资本：10,000.00 港币，持股比例：100%；经营范围：从事电子产品的销售、贸易、进出口，以及相关技术的研发、服务、咨询业务。上述拟设立的香港子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和实际生产经营需要，拟删减“许可项目：认证服务；检验检测服务。（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）”、“计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）”、“礼品花卉销售；品牌管理”、“变压器、整流器和电感器制造”的经营范围，并拟增加“技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售”的经营范围。

本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。本次拟变更公司经营范围，系公司业务发展和实际生产经营需要，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围的变更，原《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：认证服务；检验检测服务。（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）一般项目：数据处理和存储支持服务；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；礼品花卉销售；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；变压器、整流器和电感器制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）”。

现拟修改为“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：数据处理和存储支持服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售。（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）”。

并提请股东大会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相

关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第三次会议审议通过且尚需提交至股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日