

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年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 9 月 8 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 8 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。

变更前经营范围：

一般项目：机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；日用品生产专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；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；货物进出口。（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）许可项目：电气安装服务。（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）。

拟变更后的经营范围：

机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；包装专用设备销售；通用零部件制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；日用品生产专用设备制造；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；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；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；工业自动控制系统装置销售；软件开发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；软件销售；销售代理；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：电气安装服务。

经营范围的变更，具体以工商行政管理部门登记为准；公司同时对章程进行相应的修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因经营发展的需要，拟变更经营范围；并根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度文件的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》等相关制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有

限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日