

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

第五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：2026年1月22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：2026年1月12日以专人送出方式发出
- 会议主持人：单以山
- 会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及《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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务经营发展的需要及后续公司整体规划，拟变更公司经营范围

内容：因变更公司经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。详见公司于同日公告的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日