

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

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 3 月 31 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 1 单元 1103 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以通讯及电子邮件方式发出
- 会议主持人：王玲玲
- 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：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地反映当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，结合公司经营发展需要及未来战略规划，公司拟变更经营范围并修订公司章程。

经营范围变更的情况：

变更前：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（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）

变更后：一般项目：矿业权评估服务；房地产评估；房地产经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；文具用品零售；电子专用设备销售；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；民用航空材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发。（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：房地产开发经营；证券投资咨询。（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）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；广播电视节目制作经营；通用航空服务。（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）

本议案具体内容详见公司于2026年4月1日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《当代东方投资股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）以现场表决及网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，提交审议上述议案。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日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《当代东方投资股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日