

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘五义
- 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

(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《变更经营范围及注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；光电子器件销售；工业机器人销售，智能机器人销售；通讯设备销售；软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务；5G 通信技术服务，人工智能公共服务平台技术服务；数字技术

服务，信息系统运行维护服务，物联网应用服务，计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造，人工智能公共数据平台（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）。

变更公司工商注册地址变更，由原注册地址浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 2 号楼 8 层 823 室，变更为浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 4455 室。

同时修改相关公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司变更经营范围及注册地址并修订公司章程，董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日