

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙国勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司第

三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第二届董事会非独立董事成员将继续履行职责。

2.出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名孙国勇为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名潘毅为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名陈溶为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名吴士型为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名蔡捷为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名陈彦博为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名第三届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名陈志刚、赵元元为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第二届董事会独立董事成员将继续履行职责。

2.出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名陈志刚为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名赵元元为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司因业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；安全技术防范工程施工和设计；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑装饰装饰工程专业承包；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。

修改后公司经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；技术进出口；货物进出口。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；动漫游戏开发；互联网安全服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；互联网数据服务；计算机系统服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；电气机械设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；建筑装饰材料销售；音响设

备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；制冷、空调设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理。（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）。

具体变更结果以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 14 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)披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-114）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》议案

1.议案内容：

由于公司章程进行修订，关于公司章程修正案工商备案登记等事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2020 年 12 月 29 日下午 3:00 召开公司 2020 年第七次临时股东大会，
审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日