

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 第三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

- 1.会议召开时间：2021年6月28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：2021年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙国勇
- 6.会议列席人员：公司董监高
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立温州分公司》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，帝杰曼科技股份有限公司拟变更地址为浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路50号温州市国家大学科技园1号楼3楼3061室，拟在原址

设立帝杰曼科技股份有限公司温州分公司照常办公。拟设立分公司的基本情况如下：

分公司的名称：帝杰曼科技股份有限公司温州分公司（暂定，最终名称以工商注册登记为准）

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：孙国勇

营业场所：浙江省温州市鹿城区温州大道 1780-1784 号二层（最终以工商注册登记为准）

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工。（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：人工智能硬件销售；软件销售；电器辅件销售；移动终端设备销售；办公用品销售；信息安全设备销售；家用电器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；数字视频监控系统销售；制冷、空调设备销售；音响设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；电子产品销售；电气设备销售；安防设备销售；移动通信设备销售；办公设备销售；物联网设备销售；办公设备耗材销售；建筑装饰材料销售；云计算设备销售；通信设备销售；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；安全系统监控服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；动漫游戏开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统运行维护服务；机械设备销售；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务。（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）（具体以工商注册登记为准）

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，帝杰曼科技股份有限公司拟变更地址为浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 3 楼 3061 室，拟在原址设立帝杰曼科技股份有限公司温州分公司照常办公。

因变更公司注册地址，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第五条“公司住所：温州市鹿城区温州大道 1780-1784 号二层”，修改后《公司章程》第一章第五条“浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 3 楼 3061 室”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更及章程修正案工商备案》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司注册地址变更及章程修正案工商备案等有关的一切具体事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

兹定于 2021 年 7 月 13 日下午 3:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，  
审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 8 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三届董事会第四次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日