

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2022-018

浙江联翔智能家居股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 1 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

因公司实际经营发展需要，拟进一步拓宽经营范围，拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日