

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2022-036

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》，认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2022 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议并通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于控股子公司变更经营范围暨修订子公司章程的议案》，同意控股子公司山西联讯通网络科技有限公司（以下简称：“联讯通”）变更经营范围，并对联讯通的《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下：

变更前	变更后
第四条 公司的经营范围为：通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程；建设工程（建筑施工：电力工程）。（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）	第四条 经营范围：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；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；进出口代理；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；电子产品销售；网络设备销售；安防设备销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；工业互联网数据服务；互联

	网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件零售；矿山机械销售；机械设备销售；工业机器人销售；充电桩销售；机动车充电销售；信息系统集成服务；终端计量设备销售；物联网设备销售；5G 通信技术服务；人工智能硬件销售；计算机及办公设备维修；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；通信设备销售；建筑材料销售；日用品销售；办公用品销售；软件销售；仪器仪表销售（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：建设工程施工；建设工程设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计（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）
--	---

修订后的经营范围以工商部门最终核准登记为准。

董事会认为：联讯通变更经营范围，是为满足其经营发展需要，同时结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求对经营范围的表述进行相应的调整，不会对公司的的发展产生不利影响。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日