

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-086

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月20日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-089）。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行部分变更，并对相应的条款进行修订：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、

<p>的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务；航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻飞行器的技术开发、设计；航空拍摄服务（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。条码扫描识别及打印设备的生产（凭有效的环保批复经营）</p>	<p>硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品销售；以自有资金从事投资活动。条码扫描识别及打印设备的生产（凭有效的环保批复经营）</p>
--	---

除上述修订条款外，其余内容保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，以及第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》等议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2022 年 11 月 10 日（周四）召开 2022 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日