

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

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：2022年10月31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：2022年10月20日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：王珊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事曾耀、曾锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制《2022年第三季度报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更经营范围暨修订公司章程：增加“养老服务；休闲观光活动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；预包装食品销售；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；护理机构服务（不含医疗服务）”，并在相关工商管理部门予以备案，申请变更予以核准。以上变更最终以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年10月31日