

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-022

深圳齐心集团股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通知于2023年6月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2023年6月27日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会认为，公司对募集资金投资项目予以终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了行业发展变化和公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。董事会同意公司2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，且公司需将目前尚未到期的44,000万元暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户后，方可实施剩余募集资金永久补充流动资金事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-024。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步优化完善“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，通过持续丰富和叠加办

公集成商品品类与服务，满足企业级客户的一站式集采服务需求，根据目前经营发展需要，公司本次拟扩充变更经营范围，加强公司在办公服务领域布局和优势。本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-025。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。本次经营范围最终的变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

3、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于以上两项议案和监事会《关于调整 2023 年度监事薪酬的议案》尚需提交股东大会审议，董事会特提议于 2023 年 7 月 18 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-026。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日