

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-096

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年12月24日以邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。

公司董事会同意续聘李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自2022年1月3日起至2023年1月2日止。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》。

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：

安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；金属制品研发；物联网服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；门窗制造加工；消防技术服务。

鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于经营范围的相关规定。

同时，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）（证监会令第168号）的规定，董事会同意对《公司章程》第四十条进行修改。

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年1月18日（星期二）下午15:00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日