

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2023-021

三变科技股份有限公司

第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2023年7月31日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》刊登在2023年8月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司根据经营发展的实际需要拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，并修订《公司章程》相关内容。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司2023年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、三变科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2023年8月12日