

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-041

广东派生智能科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已送达全体董事，本次会议于2022年6月14日上午10:00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。同时，根据经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》对应条款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《变更全资子公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（简称“远见精密”）进行经营范围变更，远见精密的经营范围变更情况如下：

变更前：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口。

变更后：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高

档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口；**经营租赁。**（最终以工商部门核准登记为准）

同时，根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》对应条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日