

## 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事参与表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 一、审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。

董事会认为：公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规划的需要，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会的特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

## 二、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 15:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议提交的相关议案。

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（以下无正文）

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日