

珠海安联锐视科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年5月5日在公司以现场结合通讯方式召开。为了提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求。本次会议于2023年5月5日会议召开前由董事长以口头方式通知。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中6名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、李志洋、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》

要求，公司拟对经营范围进行规范表述，原公司经营范围为：“安防产品的生产、销售、安装、维修（凭资格证经营）；软件开发与销售；电子类产品的生产、销售；网络系统集成。”规范表述后为：“一般项目：安防设备制造；安防设备销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。上述修改是依据珠海市市场监督管理局相关规定对经营范围进行规范表述，不属于公司经营范围的实质性变更。此外，公司于2023年4月28日完成了公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票509,759股的归属及上市的登记手续，公司总股本从68,850,000股增加至69,359,759股，公司的注册资本也相应地由68,850,000元增加至69,359,759元。

公司董事会提请股东大会授权公司相关部门人员办理上述变更事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。上述变更以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于规范经营范围表述、增加公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023年5月5日