

广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年8月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年8月28日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2023年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

基于智能物流分拣设备等业务的发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加一般项目“智能机器人的研发”、“人工智能应用软件开发”、“工业机器人制造”、“工业机器人销售”、“物联网技术研发”、“物联网设备销售”、“物联网技术服务”、“工业自动控制系统装置制造”、“工业自动控制系统装置销售”、“泵及真空设备制造”、“泵及真空设备销售”、“包装专用设备制造”、“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“机械设备租赁”。具体信息详见同

日披露的相关公告。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

因拟变更公司经营范围，故修订公司章程相关条款。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司未来城市建设管理（南通）有限公司总额不超过1000万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2023年9月13日下午14：30准时召开2023年第一次临时股东大会。本次临时股东大会审议经营范围变更以及修订公司章程的议案。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日