

雪松发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年3月17日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范佳显先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际，同意将公司经营范围变更如下：

经营范围变更前：一般项目：计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；服饰制造；住房租赁。（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：营业性演出；旅游业务。（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）。

经营范围变更后的：一般项目：供应链管理服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；服装制造；服装服饰批发；

服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；服饰制造；**面料纺织加工；纺纱加工；面料印染加工；洗染服务**；住房租赁。（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：营业性演出；旅游业务。（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）。

因公司经营范围变更，同意对《公司章程》进行相应修订。以上经营范围的变更和公司章程的修订，最终以工商部门核准的为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月7日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2022年3月22日