

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2023-101



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第十九次会议于2023年11月9日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据上海市市场监督管理局对经营范围登记的规范要求，拟对公司经营范围作相应变更，具体变更情况详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-102）。

为提高决策效率，本议案由公司持股3%以上的股东周鹏伟先生以临时提案

的方式提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日