

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-042

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年6月28日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2024年7月2日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）等相关文件。

2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 19 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日