

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-131

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2023年12月25日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2023年12月29日，公司第五届董事会第二十六次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：“通信设备制造，光通信设备制造；

光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；信息和网络通信技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务。”（具体内容以工商登记部门最终核准为准）

根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日