

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-046

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年5月5日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。副董事长姜艺女士主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更注册资本及经营范围、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据注册资本实际变化情况，同时结合公司业务发展的需要及市场监督管理部门关于经营范围规范化登记的有关要求，对公司注册资本、经营范围及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。详情如下：

公司章程修正案：

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为人民币【239,160,849】元。	第五条 公司注册资本为人民币【239,240,253】元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；健身器材、新型平板电视支架、平板电视	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；家具零配件生产；家具制造；第一类医疗

<p>结构模组、显示器支架、医疗器械(需专项许可的除外)、护理和康复设备、车库架、车载架、各种新型承载装置、精密模具及精密结构件的研发、设计、制造、加工、批发和零售;手机、电脑、汽车、相机的配件及装饰件批发和零售;工业厂房的租赁;自营和代理货物和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(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)。</p>	<p>器械生产;微特电机及组件制造;电子元器件与机电组件设备制造;家居用品制造;体育用品及器材制造;电机及其控制系统研发;机械设备销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家具零配件销售;微特电机及组件销售;电子元器件与机电组件设备销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公用品销售;家居用品销售;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络与信息安全软件开发(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)。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【239,160,849】股,公司的股本结构为:普通股【239,160,849】股,其他种类股【0】股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为【239,240,253】股,公司的股本结构为:普通股【239,240,253】股,其他种类股【0】股。</p>

与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本及经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修改后的《公司章程》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年5月5日