

证券代码：871127

证券简称：佑赛科技

主办券商：国元证券

安徽佑赛科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

安徽佑赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年3月15日9:00在芜湖市九华北路118号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年3月3日以书面及电话方式发出。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长陈任峰召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司营业范围的议案》并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：审议将原经营范围“电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统软硬件、电力能源管理系统软硬件设计、研发、生产与销售（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）。”

变更为“配网自动化设备、储能系统、电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统软硬件、电力能源管理系统、岸电系统、电动汽车零配件和配套设备软硬件、设计、研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈安徽佑赛科技股份有限公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

审议内容：根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》第二章第十二条作出修订：

第二章第十二条内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统软硬件、电力能源管理系统软硬件设计、研发、生产和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。”

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：配网自动化设备、储能系统、电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统软硬件、电力能源管理系统、岸电系统、电动汽车零配件和配套设备软硬件、设计、研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的

出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。”

公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

安徽佑赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日