

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

**烟台卓越新能源科技股份有限公司  
第一届董事会第十次会议决议公告**

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、会议召开情况**

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议表决情况**

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案主要内容：为了改善产品单一性，增加多元化销售方式以及根据目前社会发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加了设备的服务及运营的内容。

公司原经营范围为：“风电电热储存设备、低谷电热能储存设备、

太阳能储存设备的研发销售；电加热式固体蓄热设备的研发、生产、销售和安装；合同能源管理，新能源技术推广服务。（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）。

变更后的经营范围具体以工商行政管理部门核定为准。

公司变更后经营范围为：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务。（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。”

变更后的经营范围具体以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

因公司经营范围增加，对《公司章程》修订如下：

原章程第二章第十三条“经依法登记，公司经营范围是：风风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发销售；电加热式固体蓄热设备的研发、生产、销售和安装；合同能源管理，新能源技术推广服务。（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）。”

修订后的《公司章程》第二章第十三条为“经依法登记，公司经营范围是：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、

生产、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务。（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）。”

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：董事会提议于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于增加公司经营范围的议案》；
2. 《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

### 三、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》  
特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日