

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

鼎阳智电慧服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年9月15日向各董事发出。本次会议由董事长郭亚宁先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“电力系统自动化测控、调制软件的研发、销售及维修服务；电气项目咨询、

设计及技术服务；输配电及控制设备、高压开关及其高压成套设备、低压开关及其低压成套设备、电力变压器、预装式变电站设备、母线槽、电力电缆附件、绝缘制品的研制、生产、销售及技术服务；电气设备、电力系统的运行、维护、维修及技术服务；售电服务；发电机及发电机组、内燃机及配件、液压和气压动力机械及元件、气体、液体分离机纯净设备、其他通用设备的制造、光伏发电系统，光伏发电设备的销售，技术合同，技术服务（经营范围中凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。以工商登记为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理〈公司章程〉工商变更手续的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：鉴于修改经营范围及《公司章程》需要办理工商变更登记等手续，拟提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续等相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案内容：为满足全资子公司保定鼎阳工程有限责任公司经营和发展需要，公司拟向该全资子公司增资 2,600 万元，注册资本由 2,400 万元增至 5,000 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 10 月 14 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 28 日