

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思能源科技股份有限公司 第二届董事会第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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孙国君
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，现拟变更公司的经营范围，公司的经营范围增加“承装、承修、承试电力设施；机电工程设计、施工、运维管理”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原规定	修订后
服务：能源技术、节能技术推广、智能节能环保、太阳能光伏发电技术、计算机软件开发、网络信息技术、数据处理和存储技术的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，电子产品上门安装、租赁、维修，电脑图文设计、制作，动漫设计，售电业务（不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务）；批发、零售：电气设备，计算机软件，机械设备，电子产品，电子安全系统产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得后方	服务：能源技术、节能技术推广、智能节能环保、太阳能光伏发电技术、计算机软件开发、网络信息技术、数据处理和存储技术的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，电子产品上门安装、租赁、维修，电脑图文设计、制作，动漫设计，售电业务（不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务）；承装、承修、承试电力设施；机电工程设计、施工、运维管理；批发、零售：电气设备，计算机软件，机械设备，电子产品，电子安全系统产品，货物进出口（法律、

可经营)。(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)	行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得后方可经营)。 (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)
-----------------------------------	---

此外,根据杭州市市场监督管理局的相关要求,公司对公司章程的相关表述做了相应调整。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》,公告编号:2019-023。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》,公告编号:2019-024。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖公章的董事会印章《第二届董事会第十六次会议决议》。

(二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日