

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月8日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：
2020年4月2日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于西安西拓电气股份有限公司变更经营范围的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，按照法律、法规和公司章程的规定，变更公司经营范围。

变更前的经营范围：

变压器、断路器、开关柜、电缆、电力设备的安装、调试、技术服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；售电服务；电力工程的设计、施工、施工总承包及技术服务、技术咨询；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及技术服务、技术咨询、计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及安装；消防工程施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置的安装；储能及光伏应用系统的技术研发、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（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）

变更后的经营范围：

变压器、断路器、开关柜、电缆等电力设备的安装、调试、维修、检测、试验等相关技术服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、安装调试、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置的安装；储能及光伏应用系统的技术研发、技术服务；电动汽车充电设施建设、维修和保养；经营电信业务；通讯基站设施的建设、维修和保养；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（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）。

注：最终经营范围以工商部门核准的信息为准。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(临时公告：2020-008)。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020年4月8日