

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室+网络
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长马士英先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司经营范围进行变更，增加“光伏发电业务”。

原内容：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业及其他过程仿真技术产品、工业及其他过程控制产品、计算机软件及网络技术产品、节能产品、电气传动技术

产品、电力电子产品、变流技术产品、电气保护及自动化产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、原辅材料、机械设备、零配件、建筑材料及其他环保产品的开发、集成、销售、维修；技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；企业自有房屋租赁服务；净化设备租赁；货物及技术进出口业务。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，最终以登记机关核准的为准）

变更后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业及其他过程仿真技术产品、工业及其他过程控制产品、计算机软件及网络技术产品、节能产品、电气传动技术产品、电力电子产品、变流技术产品、电气保护及自动化产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、原辅材料、机械设备、零配件、建筑材料及其他环保产品的开发、集成、销售、维修；技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；企业自有房屋租赁服务；净化设备租赁；货物及技术进出口业务；**光伏发电业务**。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，最终以登记机关核准的为准）

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 7 月 13 日上午 9:00 在公司多功能厅召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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、会议特别注意事项：

疫情期间，提醒所有参加股东大会人员务必做好自我防护（自备口罩、笔、水杯及其他个人所需物品）；进入园区需进行体温检测并出示健康码；在多功能厅就坐时应保持防疫所需要的间隔，公司会提前对会场进行消杀和通风；个人

随身携带的 任何物品在会议结束后必须带离会场。

四、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日