

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月14日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室
- 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：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营业务拓展的需要，拟增加公司经营范围，相应修订公司章程。

修订内容如下：

修订前：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、

消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

修订后：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；**园林绿化工程服务**；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

公司经营范围用语不规范的，以工商登记管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。除原《公司章程》第十二条增加经营范围外，其他条款及内容保持不变。

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，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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，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

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日