

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 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11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢胜利
- 6.会议列席人员：全体监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

本公司因经营发展需要，拟增加“制冷、空调设备的制造和销售”经营范围。

变更前：服务：技术开发、技术服务、成果转让；计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十二条作如下修订：

修订前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：服务：技术开发、技术服务、成果转让；计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修订后：

第十二条 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开 2020 年第二次临时股东大会，对以上两项议案进行审议。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日