

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 7 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：2020 年 12 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒯文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海普英特高层设备股份有限公司章程》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并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条

款，详见公司披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-047）。

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：

本议案无回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 23 日（周三）上午在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-048）

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：

本议案无回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日