

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 2 月 5 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：2021 年 1 月 25 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长高洪伟
- 6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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 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〈变更公司注册地址〉的议案》

1.议案内容：

关于公司注册地址变更的情况如下：

变更前，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区前进大街 2000 号阳光

大厦 1 单元 701 号。

变更后，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<变更公司经营范围>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围。公司拟将现有经营范围：“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计；机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发与销售；模具的设计；非标专用设备研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

变更为“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、生产及安装；机电产品（汽车、小汽车除外）的研发、生产与销售；模具的设计及生产；工程监理服务；生产、销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；安防工程设计施工（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址、经营范围的变更，相应修改《公司章程》第三条和第十条。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开<2021 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《长春汇维科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日