

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 26 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 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐壁奎
- 6.会议列席人员：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、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事唐旭初因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司住所变更》议案

- 1.议案内容：

公司总部办公室升级，搬迁至位于广州市荔湾区大坦沙国际健康岛的全新甲 A 级写字楼——西郊商贸中心南塔 20 层整层。因公司住所发生变更，需办理相关地址变更手续。具体变更结果以登记机关相关审批为准。

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《公司经营范围变更》议案

1.议案内容：

鉴于公司的发展战略需要，拟修改公司经营范围，具体如下：

变更前经营范围：空气能技术的研究及产品开发；热泵技术的研发与热泵产品的制造、销售、安装及维修服务；节能技术服务与节能项目的投资运营；机电安装服务；干燥设备制造；货物进出口、技术进出口。

变更后经营范围：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；环境保护专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具销售；机械设备销售；机械设备租赁；各类工程建设活动；普通机械设备安装服务；日用电器修理；通用设备修理；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

公司的经营范围变更尚需提请 2021 年第二次临时股东大会审核通过，然后提交至登记机关核定，最终以登记机关核定的为准。本次经营范围变更需经相关主管部门审批后方可开展。

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。

（三）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司变更住所和经营范围，涉及章程内容，因此拟对《公司章程》部分内容进行修订。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。

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。

（四）审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日