

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

## 浙江三辰电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐小陆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司发展的需要及工商登记规范，修改公司的经营范围。根据相关规定，修改《公司章程》第十一条。

该议案具体内容详见公司于2021年6月21日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日