

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园A02号楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事赵江因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵兰钧因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。

董事曾克兵因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动。（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）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。

拟变更为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动；**工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；智能控制系统集成；办公用品销售；电子产品销售；办公设备销售；**（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）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。

公司经营范围的变更，需修改公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

上述议案需提交股东大会审议并作出决议。故公司董事会提请召开 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日