

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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9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：2021年8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉光
- 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》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

公司为拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围：

变更前经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。（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）

拟变更后经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；各类工程建设活动；人防工程设计；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；人工智能硬件销售；门窗制造加工；建筑防水卷材产品销售；泵及真空设备销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电力设施器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务的变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准，详细情况见公司2021年9月8日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟变更经营范围的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营范围变更，《公司章程》需对应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第二章 第十三条 经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。

现拟修订为第二章 第十三条 经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；教学用模型及教具销售；门窗制造加工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自

主开展经营活动)。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，详细情况见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于变更经营范围、修订《公司章程》议案需股东大会审议，公司提请于 2021 年 9 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，通知详见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日