

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘志龙
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开所履行的程序符合《公司法》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《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司需要增加和调整经营范围，并修订公司章程的相应条款。关于公司经营范围修订如下：

公司原经营范围：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

变更后的经营范围：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因公司经营范围变更，将公司章程修订如下：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

变更为：经依法登记，公司的经营范围为：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、

阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及售后服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机软硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因相关人员的疏忽，上述公司经营范围的变更已完成工商变更登记及公司章程备案工作，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。并属于特别决议事项。

## （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月6日