

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：广东科立工业技术股份公司办公楼四楼会议室
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 12 月 2 日以文件方式发出
5. 会议主持人：孙立国
6. 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员孙立国、黄兵群
7. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《广东科立工业技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营及未来业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为：许可项目：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；五金产品制造；五金产品零售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；模具制造；模具销售；弹簧销售；金属链条及其他金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零配件零售；试验机销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；机械设备研发；软件开发；住房租赁；物业管理。（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）

具体内容详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

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年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日