

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：霍双宁
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，修改公司章程，公司经营范围由：金属加工机械制造（仅分割、焊接、组装），通用零部件制造（仅分割、焊接、组装），电子和电工机械

专用设备制造（仅分割、焊接、组装），销售机电设备及配件、刀具、金属材料，货物进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。变更为：金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用零部件制造；电子专用设备制造；电工专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属工具销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修（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）；许可项目：电气安装服务

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：

根据公司章程规定，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。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日