

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 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：2022年7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月5日以电话和电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：黄成军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。
董事袁玲玲因疫情影响以腾讯会议方式参与表决
董事魏中浩因疫情影响以腾讯会议方式参与表决
董事林嘉良因疫情影响以腾讯会议方式参与表决

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：

根据实际经营的需要，公司拟变更经营范围。

现经营范围为：电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。**【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】**。

变更后经营范围为：机械电气设备制造、电子专用设备制造、智能仪器仪表制造、电力设施器材制造、电力电子元器件制造、电子元器件制造、仪器仪表制造、专用仪器制造、配电开关控制设备制造、输配电及控制设备制造、物联网设备制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；科技中介服务；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备、智能仪器仪表、仪器仪表、电力设施器材、电力电子元器件、电子专用设备、物联网设备、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；智能输配电及控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。**【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】**（以工商登记机关最终核准登记的为准）。

因公司上述事项变更，公司拟对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。

《华乘电气科技股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-017）。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-018）。

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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日