

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

## 黑龙江特通电气股份有限公司 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8月11日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼2号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以直接送达、传真与邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李国勇
6. 会议列席人员：监事与高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议提交股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日