

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵国满先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022年半年度报告》。

具体内容详见本公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、进出口业务。（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）

现变更为：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、**汽车零部件及配件制造、通用设备制造（不含特殊设备制造）、工业自动化控制系统装置销售、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售、进出口业务。**（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）

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

公司章程第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、进出口业务。（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）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、**汽车零部件及配件制造、通用设备制造（不含特殊设备制造）、工业自动化控制系统装置销售、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售**、进出口业务。（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）

上述章程修改事项，最终以政府主管部门核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 9 月 6 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第二次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2022年8月18日