

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8日以书面形式发出
5. 会议主持人：江耀纪
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-014）。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关内容的议案》

1. 议案内容：

为实现公司的长期发展战略，进一步拓展公司低碳业务范围，向节能低碳领域中央空调能效综合利用细分市场及光伏市场全面拓展，公司拟在经营范围中增加涉及节能低碳各个细分领域生产、销售及应用业务，作为开展各个细分市场业务和申请相关资质的必要条件，便于未来公司开展低碳相关业务，因此需要变更公司经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》的相关规定对公司章程相关内容予以修订并授权公司办理相关工商变更事宜。详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或

www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(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。

3. 回避表决情况：

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(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。

3. 回避表决情况：

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。

二、备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2022年8月25日