

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司 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8月25日
2. 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：葛鹰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾正平因新冠疫情的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定	修订后
特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开发、销售、技术咨询及转让。（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）许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务（依法	特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开发、销售、技术咨询及转让。（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）许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务（依法

<p>须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）</p>	<p>须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造及销售、卫星技术综合应用系统集成服务、计算机软硬件及外围设备的制造及销售，以上项目的技术咨询、技术转让、技术服务；汽车销售；（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）</p>
--	---

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会于 2022 年 9 月 9 日上午 9 时召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日