

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郦东兵先生
6. 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-043)。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司天津市伟泰轨道交通装备有限公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因全资子公司天津市伟泰轨道交通装备有限公司业务发展，拟变更经营范围暨修订公司章程，具体内容：

原经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件

销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；电子元器件制造；助动车制造；先进电力电子装置销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；电池制造。（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）。

许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司常州伟泰智能制造有限公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因全资子公司常州伟泰智能制造有限公司业务发展，拟变更经营范围暨修订公司章程具体内容：

原经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：安全、消防用金属制品制造；环境保护专用设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械制造；金属制品销售；高铁设备、配件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

拟变更经营范围：一般项目：货物进出口；安全、消防用金属制品制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械制造；金属制品销售；通信设备制造；通信设备销售；机械研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于全资子公司江苏伟泰先进制造科技有限公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因全资子公司江苏伟泰先进制造科技有限公司业务发展，拟变更经营范围暨修订公司章程，具体内容：

原经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

拟变更经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；通信设备制造；通信设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日