

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司 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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路 86 号 9F
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 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒯文龙
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于子公司上海普英泰工程设备安装有限公司变更名称和经营范围》的议案

1. 议案内容：

上海普英泰工程设备安装有限公司拟更名为上海普赢特机电贸易有限公司，经营范围拟变更为：从事货物及技术的进出口业务，机电设备、机械设备、五金工具、金属材料的进出口业务，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司拟变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日