

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 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10月10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9月30日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张再新
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：

本次董事会的召开符合《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序、内容合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司预计未来发展存在涉及农业机械设备制造方面的情况，拟变更公司经营范围。

变更后经营范围：制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；农业机械制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；农用薄膜销售；肥料销售；智能农机装备销售；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备销售；机械设备研发；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；普通机械设备安装服务；生物质能技术服务；农作物病虫害防治服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；物联网技术服务；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；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理。

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：

该议案不涉及回避表决情况，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）

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：

该议案不涉及回避表决情况，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

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：

该议案不涉及回避表决情况，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。

三、备查文件目录

1. 河南佰衡节能科技股份有限公司《第三届董事第三次会议决议》
2. 河南佰衡节能科技股份有限公司《第三届董事第三次会议记录》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日