

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月9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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司拟变更公司名称、公司经营范围及修订章程》议案

1. 议案内容：

全资子公司因业务开展和实际经营的需要，拟修改公司名称、经营范围，

并根据相关规定修订子公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于全资子公司拟修订《公司章程》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。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年10月26日下午14:00时召开公司2022年第二次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会

2022年10月11日