

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司慎重考虑并与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正承销保荐签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字加盖公章并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议

的说明报告的议案》

1.议案内容：

就与方正承销保荐解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽明瑞智能科技股份有限公司关于与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：工业自动化系统、配电、供电控制系统和设备、微机保护监控装置、直流电源、民用安防系统、新能源电动汽车充电机的研发、生产、销售；新能源汽车充电站的建设与经营；自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务；售电；电力供应；合同能源管理；电力系统的安装服务；新能源汽车的运营；新能源汽车零部件的租赁与销售；新能源汽车技术服务；道路普通货运；机械加工；金属材料、通信电源的销售；医疗器械产品的生产和销售。（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）

变更后的经营范围为：工业自动化系统、配电、供电控制系统和设备、微机保护监控装置、直流电源、民用安防系统、新能源电动汽车充电机的研发、生产、销售；新能源汽车充电站的建设与经营；自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务；售电；电力供应；合同能源管理；电力系统的安装服务；新能源汽车的运营；新能源汽车零部件的租赁与销售；新能源汽车技术服务；道路普通货运；机械加工；金属材料、通信电源的销售；医疗器械产品的生产和销售；**能量回收系统研发、生产、服务；新兴能源技术研发、生产、服务；节能管理服务。**（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）

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款。以上修改及修订最终以工商登记机关核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司全资子公司安徽智瑞电气有限公司拟变更经营范围及修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽智瑞电气有限公司因经营需要拟变更其经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后的经营范围为：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；**电力系统的安装服务**。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订全资子公司公司章程的相关条款。以上修改及修订最终以工商登记机关核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日