

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月7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10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邢忠桂
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改。

公司原经营范围为：“软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

监理除外)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；建筑智能化系统设计；专业设计服务；物业服务评估；物业管理；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；数据处理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；合同能源管理；会议及展览服务；环保咨询服务；环境保护监测；海洋环境服务；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。(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)”

现拟修改为“软件开发；**建设工程设计**；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；建筑智能化系统设计；专业设计服务；物业服务评估；物业管理；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；数据处理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；合同能源管理；会议及展览服务；环保咨询服务；环境保护监测；海洋环境服务；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。(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)”最终以市场和市场监督管理局登记为准。

公司拟根据经营范围的变更同步修改《公司章程》。

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：不适用

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围及修改《公司章程》，特提请股东大会授权董事会

全权办理相关变更事宜。

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：不适用

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 22 日上午 9 点召开 2022 年第五次临时股东大会。详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：不适用

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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日