

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

## 上海颐尚电气科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵军先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟新增经营范围“新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术维护，光伏发电项目的投资、开发、建设、维护及合同能源管理”以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

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：

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《关于提请召开公司 2022 年第五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 11 月 25 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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：

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日