

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月24日以通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长徐魁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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及修订章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。在原有经营范围的基础上，

增加了如下内容：太阳能光伏产品的设计、生产、销售；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；物联网技术研发；新能源汽车换电设施销售；电池销售；新能源电池、动力电池销售；新能源汽车充电设施的生产、销售、投资、研发、设计、安装施工与维护、运营；电机、电机控制。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

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。本议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会；公司定于 2023 年 6 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

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。本议案无需回避表决。

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

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2023年5月29日