

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023 年 5 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长侯强
6. 会议列席人员：李文营、仇宇红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟变经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：许可项目：特种设备制造；

电气安装服务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备销售；电气设备修理；电工器材销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；工业设计服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；输配电及控制设备制造；特种设备销售；普通机械设备安装服务；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；网络设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-010）。

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，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 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定在 2023 年 6 月 16 日在公司三楼会议室召开 2023 年年度第一次临时股东大会。

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，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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日