

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2023年6月25日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日书面形式通知
- 会议主持人：单德贵
- 会议列席人员：周正伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规，会议程序合法，所作《决议》合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》的议案；

1. 议案内容：

为拓宽公司的业务范围，公司拟开展建筑节能评估等业务并变更经营范围：“许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：**建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；**工程造价咨询业务；办公服务；物业管理（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）。”

2. 议案表决结果：同意 7 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《修改〈公司章程〉》的议案。

1. 议案内容：

公司章程第二章 第十三条拟修改为：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：**建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合**

同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；
工程造价咨询业务；办公服务；物业管理（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）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

现拟于2023年7月12日上午10:00 在宏正工程设计集团股份有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于变更公司经营范围》的议案；
- 2、《关于修改公司章程》的议案；
- 3、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023年6月26日