

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国成
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效

(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《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将承装（修、试）电力设施业务纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

原为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动】”

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

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）《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日