

证券代码：873635

证券简称：捷工智气

主办券商：开源证券

深圳捷工智能电气股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 24 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 7 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘军航
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“深圳捷工智能电气股份有限公司”变更为“深圳捷工医疗装备股份有限公司”。证券简称拟由“捷工智气”

变更为“捷工医装”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳捷工智能电气股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，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，公司现相应修订《公司章程》的相应条款。

议案内容体详见公司于当日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《关于拟修订公司章程公告》（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。

（三）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作如下修改：

变更前：一般经营项目是：一般经营项目：供气系统及设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类医疗器械及其上述产品的零部件、配套仪器和辅助器材的研发、生产和销售；配套管道工程施工；国内贸易，货物及技术的进出口；计算机软件系统研发与销售；，许可经营项目是：许可经营项目：供气系统及其设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类、二类医疗器械及其上述产品的零部件、配套仪器和辅助器材的生产；二类医疗器械的研发、生产与销售。

变更后：一般经营项目：供气系统及设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类医疗器械及其上述产品的零部件、配套仪器和辅助器材的研发、生产和销售；配套管道工程施工；国内贸易，货物及技术的进出口；计算机软件系统研发与销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；电力电子元器件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；物料搬运装备制造。（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）许可经营项目：供气系统及其设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类、二类医疗器械及其上述产品的零部件、配套仪器和辅助器材的生产；二类医疗器械的研发、生产与销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）

上述公司经营范围的变更以市场监督管理局最终核准为准。

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。

(四) 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 11 日召开公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《深圳捷工智能电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳捷工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日