

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：王定华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

###### 1.议案内容：

原经营范围：一般经营项目：液位仪表、电子仪器仪表及设备、计算机硬件

与软件、电子控制设备、电子元器件、传感器、工业控制系统、无线传感终端和电子导航产品的开发、生产、咨询、服务、销售；物联网信息服务；货物和技术的进出口经营；（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）安防工程专业承包；环保工程专业承包；机电工程施工总承包。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；专业设计服务。（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 6 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

原章程：第二章第十二条公司的经营范围为：一般经营项目：液位仪表、电子仪器仪表及设备、计算机硬件与软件、电子控制设备、电子元器件、传感器、工业控制系统、无线传感终端和电子导航产品的开发、生产、咨询、服务、销售；

物联网信息服务；货物和技术的进出口经营；（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）安防工程专业承包；环保工程专业承包；机电工程施工总承包。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

修改：第二章第十二条公司的经营范围为：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；专业设计服务。（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 6 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，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次

股东大会将审议：

- 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》

2.议案表决结果：同意 6 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，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

西安定华电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

西安定华电子股份有限公司

董事会

2023年8月8日