

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年8月14日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐志宗
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事寇全新因工作出差以通讯方式参与表决。

董事韩刚因工作出差以通讯方式参与表决。

董事王丽娟因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了更好的满足公司经营发展需求，将拟注销的全资子公司业务进行合并，有利于公司进一步拓展业务，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，增加经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；人工智能基础软件开发。

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

无

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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司乌鲁木齐中天亚控电气设备有限公司，其所有业务将合并至公司。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

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：

无

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) 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：

公司决定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场方式召开。现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 11:00，预计会期 0.5 天。

详见 2023 年 8 月 15 日披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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：

无

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

公司第三届董事会第十次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日