

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 20 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 9 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名陈献忠担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张华先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定

最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈献忠先生为公司董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，张华先生仍应继续履行董事职责。陈献忠先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司变更经营范围并拟修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

因业务需求，现拟对子公司上海光旺工程技术有限公司的经营范围进行变更，并修订其章程。具体变更情况如下：

变更前经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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）一般项目：建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、五金交电、家具、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，光伏电力开发、维护、安装，光伏产品（除专项）、太阳能设备及元器件、机电设备（除特种设备）安装销售。（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）

变更后经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；普通机械设备安装服务。（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）

因子公司变更经营范围，同时对子公司章程经营范围进行了修改。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于提名陈献忠担任公司第三届董事会董事的议案》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日