

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与远程相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高管：龙芳、袁旭膺

7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李卫阳、游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参加以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司经营范围及章程第十二条中经营范围中增加以下内容（最终以市场监督管理局批准为准）：

电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩制造；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力电子元器件制造和销售；电力电子元器件装置制造和销售；供电业务；增值电信业务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务；输配电及控制设备制造；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源服务；劳务派遣服务；网上销售。

公司章程除第十二条公司经营范围变更外，其他条款保持不变。

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《关于提请召开公司 2023 年第三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 11 月 9 日召开四川能信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对公司《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》进行审议。

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

- 1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日