

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于飞先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围为：“一般项目：机电耦

合系统研发；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属加工机械制造；金属工具制造；金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。许可项目：货物进出口。（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）。”

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-055）。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）。

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日