

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 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

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以电话和专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄成军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营的需要，公司拟变更经营范围。

现经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（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；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；仪器仪表制造；专用仪器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

变更后经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（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；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；仪器仪表制造；专用仪器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；**特种**

作业人员安全技术培训。（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）（以工商登记机关最终核准登记的为准）。

因公司上述事项变更，对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。

《华乘电气科技股份有限公司公司章程变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2023-019）。

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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构，聘期一年。

《华乘电气科技股份有限公司会计师事务所变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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，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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日