

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何影先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；节能管理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》需经股东大会审议。提请于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，详见《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月29日