

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 12 月 7 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 12 月 1 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，增加内容为：货物进出口，

技术进出口。增加经营范围涉及对《上海颐尚电气科技股份有限公司章程》第二章第十二条“公司经营范围”进行修订。

议案具体内容详见公司于2023年12月7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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

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12月22日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

议案具体内容详见公司于2023年12月7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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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《第三届董事会第十次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日