

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年2月22日
- 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱宁
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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》

1. 议案内容：

公司经营范围

原为：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技

术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（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）

现修改为：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（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）

一般项目：货物进出口；进出口代理（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）（以工商核准为准。）

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：

本议案不属于关联交易，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《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

1、原《公司章程》第二章第十二条为：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品

凭许可证经营)、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。(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)

现修改为：

第二章第十二条 公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营(化学危险品凭许可证经营)、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。(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)

一般项目：货物进出口；进出口代理(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)

以上经营范围变更内容以工商管理部门核定为准。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围和公司章程变更相关事宜》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次经营范围和公司章程变更相关事宜。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开南京华天科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-002.

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日