

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张立磊
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟修改经营范围，同时修改《公司章程》，将第十二条修订为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；消防技术服务；余热余压余气利用技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备销售；消防器材销售；余热发电关键技术研发；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；数字视频监控系统销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发（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）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：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：

无须回避表决。

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《关于公司（含子公司）2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，2024 年度公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 22,000 万元的综合授信额度。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司（含子公司）2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-003）。

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：

本议案为公司单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议，无须回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的事项。

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：

无须回避表决。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日