

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司住所及经营范围并修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2024年1月23日向工商行政管理部门递交了变更公司住址及经营

范围的登记申请，并于 2024 年 1 月 24 日领取新的营业执照。

(1) 变更公司住所

变更前住所为：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号

变更后住所为：北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E

(2) 变更公司经营范围

变更前经营范围为：试验设备制造、其他专用设备制造产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）试验设备制造、其他专用设备制造（限在外埠从事生产活动）；销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；维修办公设备、仪器仪表；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：试验机制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；虚拟现实设备制造；实验分析仪器制造；工业自动控制系统装置制造，试验机销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光通信设备销售；智能车载设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；光电子器件销售；光学仪器销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；立业自动控制系统装置销售；专用设备修理；通用设备修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；信息技术

咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字技术服务；互联网数据服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于补充确认变更子公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 18 日向工商行政管理部门递交了变更经营范围的登记申请，并于 2024 年 1 月 19 日领取新的营业执照。

变更前经营范围为：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；机械设备研发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围为：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；炼油、化工生产专用设备制造；**试验机制造；实验分析仪器制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业自动化控制系统装置制造；**炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；**试验机销售；实验分析仪器销售；**计算

机软硬件及辅助设备零售；软件销售；光电子器件销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能车载设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备修理；机械设备租赁；通用设备修理；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024年3月1日