

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要决定增加公司经营范围，新增经营范围内容：消防技术服务。

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

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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司的经营范围变更为：承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，复印、打字、晒图服务，（以下限分支机构经营）住宿。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其它行业建筑工程的二级设计，环保评价。房屋租赁，停车服务。（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）

许可项目：特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）

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；软件开发，消防技术服务（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）。

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

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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，2024 年第一次临时股东大会将定于 2024 年 3 月 20 日召开。

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

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

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日