

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司 第三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5月27日
- 会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 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5月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘传斌
- 会议列席人员：吕向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司已对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》对应条

款，完成了工商变更登记，现予以补充确认。

公司原经营范围为：实验室整体规划设计；实验室综合系统工程建造与服务；机电设备安装总承包；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；环保设备研发、制造及销售；环保工程、消防设施工程及钢结构工程专业承包；实验室通风系统、实验室废气及废液处理系统、空调及空调净化系统、恒温恒湿系统、实验室智能化综合管理系统、楼宇自动化系统等相关设备与系统软件的研发、制造、安装、销售及服务；实验室成套设备、实验室专用家具、教育装备、办公家具及校具、实验室仪器设备、试剂（不含危险化学品）、一、二、三类医疗器械设备等的制造、安装及销售；机电一体化产品、激光设备的研发、制造及销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

现变更如下：

公司新经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备设计；建筑工程设计；特种设备安装改造修理；建筑工程施工；施工专业作业；第三类医疗器械经营；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

一般项目：专业设计服务；对外承包工程；消防技术服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；家具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；实验室分析仪器制造；环境保护专用设备制造；软件销售；环境保护专用设备销售；家具销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；室内空气污染治理；教学专用仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日