

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州哲达科技股份有限公司

第五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6月21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6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈新荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司注册地址拟进行变更。

变更前公司注册地址为：浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室；

变更后公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号8幢701室。

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：

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，拟变更经营范围。拟在现有经营范围上，增加“**机械设备租赁、储能技术服务、合同能源管理、大数据服务、建设工程施工**”，同时依据杭州市市场监督管理局规范表述经营范围的要求重述了公司经营范围，变更后的经营范围为：

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；节能管理服务；信息系统集成服务；气体压缩机械销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；资源循环利用服务技术咨询；水污染防治服务；环境保护专用设备销售；非常规水源利用技术研发；阀门和旋塞研发；工业自动控制系统装置销售；**机械设备租赁**；阀门和旋塞销售；电子产品销售；**储能技术服务**；通用设备制造(不含特种设备制造)；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；机械设备销售；**合同能源管理**；数据处理和存储支持服务；**大数据服务**(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)。许可项目：**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，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核准的经营范围为准)

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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

于 2024 年 7 月 12 日召开杭州哲达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第一项至第三项议案。

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：

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

《公司第五届董事会第八次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日