

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

## 武汉大洋义天科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长程长久先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

由于根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售。（以工商登记为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围发生变更，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：

第十二条：公司的经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试

验。仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售。（以工商登记为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 9 月 5 日召开武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。审议上述一至二项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日