

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟能俊
- 会议列席人员：无
- 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》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于拟修订经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能理

论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制造。同时对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京昊普康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日