

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 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 11 月 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长唐瑞峰先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为“计算机软件开发，计算机系统集成；智能控制器、工业自动化设备、家用电器、电子元器件、纺织专用设备、汽车零部件的研发、制造、批发、零售、技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外；企业管理。”，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门登记为准。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围变更，需要修改公司章程并进行工商变更。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-120）。

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，无回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2024 年

第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-121）。

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，无回避表决情况。

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

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日