

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杜宝龙
- 会议列席人员：无
- 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定

（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《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的“内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-A1806”，变更为“内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业（铝业）园区商住区A区二层底店-2”，修订公司章程第一

章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将经营范围进行变更，拟变更为“建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（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）”

修订公司章程第二章第十三条公司的经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(三) 审议通过《召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日