

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司 第一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：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 F2 会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：毛赛春女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘春强、黄民翔、史莉佳、吴小丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，在经营范围中增加智能输配电及控制设备销

售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等项目，同时依据市场监督管理局规划表述经营范围的要求，重述公司经营范围，并根据变更后经营范围修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容如下：

公司章程第二章第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：高低压电流电压互感器、变压器、计量装置（开关电器及控制设备）、绝缘件及机电配件制造、销售；普通货运；货物进出口。（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）”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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：道路货物运输（不含危险货物）（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）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日