证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年3月19日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路5号14栋1单元
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 会议列席人员：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》和《公司章程》的规定。

（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并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，需对公司经营范围进行变更，拟变更经营范围为：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设

备销售；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；塑料制品销售；工业设计服务；信息系统集成服务；软件开发；环保咨询服务；固体废物治理；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；技术进出口；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）。

公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

公司经营范围变更时拟对《公司章程》相关条款第十二条进行修改。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

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，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及股东间历次股份转让的情况，本次修订《公司章程》是对目前不符合公司实际情况的条款进行修改。根据公司实际情况，除需要对公司章程第十二条进行修订外，还需要对公司章程第十八条及第一百一十二条进行修订。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-004)。

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，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日