

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄和昌
- 会议列席人员：全体监事、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、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围（增加经营项目），并相

应地修改营业执照及公司章程。

公司经营范围在原有业务基础上拟增加：智能无人飞行器制造，智能车载设备制造，智能无人飞行器销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，航空运输设备销售，民用航空材料销售，；民用航空器零部件设计和生产，通用航空服务，飞行训练，民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，民用航空器维修。

具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日