

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州万龙电气集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：王立权
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容：

因《承装（修、试）电力设施许可证（三级）》、相关劳务资质及近期新建光储

直柔交直流混合微电网系统的需要，也为今后拓展相关业务领域的需要，公司拟对经营范围修改，并对章程部分进行相应的修改，变更后经营范围如下：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电器元件、高低压电器、仪器仪表、网络通信产品及电脑配件、电器成套设备研发、生产、销售，软件开发和销售，中低压配电系统集成组网、发电厂厂用电系统工程、船电自动化工程、楼宇智能化工程、工业控制自动化工程、配电房及电气成套装置和维护改造工程安装、咨询、服务，电工器材、电线电缆、照明灯具、建筑器材、通用设备、电机、办公用品、家用电器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（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）

一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；电动汽车 充电基础设施运营（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）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 4 日上午 9:30 召开苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2025年7月17日