

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以通讯和书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。
- 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。

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，在经营范围中增加配电开关控制设备研发；配

电开关控制设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售等项目，并根据变更后经营范围修订《公司章程》的相应条款。

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

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 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《关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于豁免本次董事会通知时间的议案》

1.议案内容：

为加快公司董事会的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，豁免本次董事会会议通知期限。

根据相关法律法规及公司章程的规定，现提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限，并确认本次董事会的有效性不会因该等豁免而受到影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日