

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李波先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司二级子公司增加经营范围暨修改其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司二级控股子公司——西安智中水利科技有限公司（以下简称“智中

水利”)业务发展需要,拓展其国际市场业务能力,拟在智中水利现有经营范围基础上增加“货物进出口;技术进出口;进出口代理”事项,其余经营项目保持不变。据此,需同步对其《公司章程》中经营范围条款进行修订,具体如下:

项目	变更前	变更后
智中水利《公司章程》第三条 第一款	公司经营范围:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);灌溉服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;水资源管理;水污染治理;水污染防治服务;卫星遥感应用系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;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;技术进出口;进出口代理。(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:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(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)”。	公司经营范围:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);灌溉服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;水资源管理;水污染治理;水污染防治服务;卫星遥感应用系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;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;技术进出口;进出口代理 。(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:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(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)”。

智中水利《公司章程》的其他条款保持不变,最终经营范围及修订后的《公司章程》以市场监督管理局审批为准。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，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

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日