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	公司经营范围:一般项目:对
	外承包工程;工程管理服务;	外承包工程;工程管理服务;
	园林绿化工程施工; 土石方工	园林绿化工程施工; 土石方工
	程施工;防洪除涝设施管理;	程施工; 防洪除涝设施管理;
	水利相关咨询服务; 劳务服务	水利相关咨询服务; 劳务服务
	(不含劳务派遣); 工程技术	(不含劳务派遣); 工程技术
	服务(规划管理、勘察、设计、	服务(规划管理、勘察、设计、
	监理除外);灌溉服务;信息	监理除外);灌溉服务;信息
	技术咨询服务; 地理遥感信息	技术咨询服务; 地理遥感信息
	服务;水资源管理;水污染治	服务;水资源管理;水污染治
	理;水环境污染防治服务;卫	理;水环境污染防治服务;卫
	星遥感应用系统集成; 信息系	星遥感应用系统集成; 信息系
	统集成服务; 信息系统运行维	统集成服务; 信息系统运行维
	护服务;数据处理和存储支持	护服务;数据处理和存储支持
	服务;物联网技术服务;安全	服务;物联网技术服务;安全
	技术防范系统设计施工服务;	技术防范系统设计施工服务;
	技术服务、技术开发、技术咨	技术服务、技术开发、技术咨
	询、技术交流、技术转让、技	询、技术交流、技术转让、技
	术推广;货物进出口;技术进	术推广 ;货物进出口;技术进
	出口; 进出口代理。(除依法	出口;进出口代理。(除依法
	须经批准的项目外, 凭营业执	须经批准的项目外,凭营业执
	照依法自主开展经营活动)许	照依法自主开展经营活动)许
	可项目:建设工程施工;建筑	可项目:建设工程施工;建筑
	劳务分包; 住宅室内装饰装	劳务分包;住宅室内装饰装
	修。(依法须经批准的项目,	修。(依法须经批准的项目,
	经相关部门批准后方可开展	经相关部门批准后方可开展
	经营活动,具体经营项目以审	经营活动,具体经营项目以审
	批结果为准)"。	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