

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司变更营业范围并拟修订其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司科能智能（西安）机器人技术有限公司拟变更

营业范围并相应修改其《公司章程》。具体如下：

变更前经营范围：经营范围一般项目：智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；工程管理服务； 对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售； 机械设备销售；电气设备销售；五金产品零售；金属制品销售；软件销售；软件开发； 人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务； 信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务； 工业设计服务；安全系统监控服务。（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；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）。

拟变更经营范围：经营范围一般项目：智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；工程管理服务； 对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售； 机械设备销售；电气设备销售；五金产品零售；金属制品销售；软件销售；软件开发； 人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务； 信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务； 工业设计服务；安全系统监控服务。（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；施工专业作业；建筑劳务分包。（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）。

上述子公司营业范围变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日