

证券代码：874609

证券简称：恒信通

主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐守全
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：软件开发；

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护监测；生态环境材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；承接档案服务外包；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；人防工程防护设备安装；人防工程设计；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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

《安徽恒信通智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日