

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月13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：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法、有效。

(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《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟调整经营范围为：石油钻采专用设备制造；

石油钻采专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；办公用品销售；金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口。

调整后的公司经营范围以市场监督管理部门最终登记备案为准。

同时公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeg.com.cn](http://www.neeg.com.cn)）披露的《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

## 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《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

拟于2026年4月3日召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津君宇科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-003）。

### 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

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日