

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2020年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：孙旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第四次会议于2020年11月20日下午2:30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于公司经营范围变更的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展规划需求，现对公司的经营范围进行变更。

原公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮储运生物容器及配件、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；软件开发、技术信息服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。

变更后公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮生物容器、生物样本库、生物医疗实验室设备、低温电子仪器仪表、自动化控制设备、通讯设备、物联网传感器、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；计算机软硬件开发及软件销售、技术信息服务；低温工程设计及安装；医疗器械的研发、生产、销售及服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。（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）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展规划需求，公司拟修改经营范围，现对《青岛普天智能制造股份有限公司章程》部分条款进行修改。

修订前：第十三条 公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮储运生物容器及配件、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；软件开发、技术信息服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。

修订后：第十三条 公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮生物容器、生物样本库、生物医疗实验室设备、低温电子仪器仪表、自动化控制设备、通讯设备、物联网传感器、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；计算机软硬件开发及软件销售、技术信息服务；低温工程设计及安装；医疗器械的研发、生产、销售及服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。（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）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第四次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日