

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟变更经营范围为“一般项目：智能控制系统集成；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口。（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）”。最终内容以市场监管部门审核备案为准，并相应修改公司章程第十一条。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理前述变更经营范围并相应修改公司章程相关的工商登记/备案手续。

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：

无

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日