

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-061

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月14日以电话、邮件方式送达方式通知全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

修改后的经营范围为：电工器材及电器配件、工业自动化设备的研发、制造、销售；模具研究、制造、销售；汽车零部件及配件的研发、制造、销售；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）；软件开发、销售。具体内容以市场监督管理部门核准登记为准。

同意将本议案提交至2022年第二次临时股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将本议案提交至2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 15 日