

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-037

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知已于2022年8月12日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2022年8月24日10:00在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、李苑彬以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、伍颂颖、陈勇理、肖泽民、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

**1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；**

公司《2022年半年度报告》及其摘要刊登于2022年8月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2022年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

**2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案》；**

董事会同意对经营范围进行修改为：“研制、生产、销售：仪器仪表，机动车检测及诊断设备、配件，安防设备、环保设备、环境应急设备和软件系统及其安装、调试、运行维护与服务，自动系统，计算机及配套设备，计算机软件、物联网技术开发、销售；计算机自动控制及监视系统、计算机网络工程设计、安装及售后维修、咨询服务；数字信息技术服务；地理信息加工处理；数据处理、储存服务；计算机信息系统集成服务；房屋租赁、设备租赁服务。”

本议案须提请公司股东大会审议，并经股东大会批准通过后由公司依法向工商行政管理部门办理变更登记后正式生效。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案〉的议案》。**

董事会同意对章程第二章第十四条有关公司经营范围条款进行修改。公司根据章程的修改，制定了《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》。

本议案是股东大会特别决议事项，须提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

会议决定于 2022 年 9 月 14 日 14:00 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日