

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年12月8日
2. 会议召开地点：福州高新区乌龙江大道7#创新园二期20号楼20层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：刘文崇
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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《公司拟购买土地使用权》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-032）。

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。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：一般项目：软件开发；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；海水淡化处理；工业自动化控制系统装置制造；机械设备租赁；家用电器制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；技术推广服务；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工程管理服务；市政设施管理；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副食品加工专用设备销售。（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）

许可项目：食盐批发；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准

准文件或许可证件为准)

以上经营范围变更，具体以福州市市场监督管理局核准为准。

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。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提请 2022 年第四次临时股东大会授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日