

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆金琪先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陆金琪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事吴超因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。

董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司变更经营范围、营业期限及修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

为满足全资子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司（以下简称“阿波罗智能”）稳健发展和业务需要的需要，拟申请变更阿波罗智能经营范围，变更前为从事智能装备科技、机械科技、仪表科技、电子科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械专业建设工程设计，泵、阀门、散热器、电子设备、电器设备、仪表仪器、安防设备、智能化设备加工，特种设备生产，机械设备安装、维修、保养、批发、零售，制造计量器具，安防设备批发、零售，商务信息咨询，系统内职（员）工培训。（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），变更后为：**一般项目：泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；电机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；绘图、计算及测量仪器制造；安防设备销售；安防设备制造；软件销售；软件开发；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；系统内职（员）工培训。（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：建设工程设计；特种设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备制造。（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文件或许可证件为准）**；拟将阿波罗智能营业期限由2013年9月30日至2033年9月29日变更为

2013年9月30日至2063年9月29日。

变更上述事宜后，将同时修订阿波罗智能《公司章程》相关条款，本次变更最终以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022年12月22日