



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长饶华先生

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加全资子公司经营范围及修改其公司章程的议案》



1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司米易县安宁生物科技有限公司（以下简称“安宁生物”）业务发展及实际经营需要，拟调整并增加安宁生物经营范围，增加通用设备修理、专用设备修理、电气设备修理等项目（具体经营范围以公司登记机关核定为准）；并对安宁生物公司章程进行相应修改，制作章程修正案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于全资子公司拟增加经营范围并修订其〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）。

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，无需回避表决。

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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日