

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年9月19日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2024年9月24日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

因公司业务需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款，具体修订条款如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子计算机软件、高新技术产品的生产、开发、销售；环境污染治理设施运营；安防系统工程的设计、施工、维修；	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技

<p>自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备、电气成套设备、电子产品、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、装饰材料、自控设备、自动化仪器仪表的销售；环保咨询服务；生态资源监测；智能水务系统开发；水文服务；监测技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。（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）建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。</p> <p>（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）</p>	<p>术防范系统设计施工服务；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水文服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能水务系统开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；建筑材料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器销售。（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）</p> <p>许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（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）</p>
---	---

除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次公司调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，待股东大会通过后授权公司工商经办人员具体办理变更经营范围、《公司章程》备案等工商变更登记手续，上述变更最终以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司于近期收到非独立董事熊永生先生的通知，拟辞去公司董事职务，辞职自新任董事经股东大会选举通过之日起生效。公司根据法定程序尽快完成董事的补选工作，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850 股，占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号力合科技会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日