

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2021-022

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2021年5月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2021年5月14日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

同意公司在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G通信技术服务。”并修订公司章程。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2021年5月21日