

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-052

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知已于2024年4月10日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》

截止2024年3月18日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司董事会提议解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名张建功先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会核查，张建功先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》

近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。公司董事会同时提名于海群先生为公司第三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，于海群先生符合上市公司董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机	第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销

<p>器人销售;工业机器人销售;充电桩销售;通讯设备销售;电子产品销售;电线、电缆经营;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;仪器仪表制造;电力设施器材制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;智能无人飞行器制造;工业机器人制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造;雷达及配套设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>售;工业机器人销售;充电桩销售;通讯设备销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;电线、电缆经营;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;仪器仪表制造;电力设施器材制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;智能无人飞行器制造;工业机器人制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造;雷达及配套设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
--	--

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

此议案尚需提交股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-054)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定,公司董事会提请召开公司2024年第二次临时股东大会,具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年4月16日