

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

山东贝特智联表计股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘培孟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟将公司的经营范围由“仪器、仪表开发、生产、销售、售后服务及仪表维修，进口仪表销售，计算机网络工程、计算机监控工程、

工业自动化工程，节能装置的安装及调试，计算机软件的开发及销售，采暖系统的设计、生产及销售。”变更为“仪器、仪表、智能阀门、供热机组、空气能热泵、地源热泵、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电暖器、地热专用设备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、售后服务及维修；节能技术开发、技术转让；计算机网络工程、计算机监控工程、计算机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计量系统、温度控制系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖系统的研发、销售及安装调试；供热管网、换热站设计及工程施工；合同能源管理；进口仪表、五金产品的批发、零售。”（以工商登记注册为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》中第十二条公司的经营范围：“仪器、仪表开发、生产、销售、售后服务及仪表维修，进口仪表销售，计算机网络工程、计算机监控工程、工业自动化工程，节能装置的安装及调试，计算机软件的开发及销售，采暖系统的设计、生产及销售”拟修改为“仪器、仪表、智能阀门、供热机组、空气能热泵、地源热泵、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电暖器、地热专用设备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、售后服务及维修；节能技术开发、技术转让；计算机网络工程、计算机监控工程、计算机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计量系统、温度控制系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖系统的研发、销售及安装调试；供热管网、换热站设计及工程施工；合同能源管理；进口仪表、五金产品的批发、零售。”（以工商登记备案为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 11 月 7 日上午召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日