

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 苏顺良
- 6、会议主持人：董事长 苏顺良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为王革，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名为宫琦。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为了适应发展需要，公司拟在原经营范围上增加“房屋租赁；压力容器的设计与制造；压力管道的设计与安装。”（最终以工商部门核准文件为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

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

因拟变更公司经营范围，公司拟将《公司章程》第十二条修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：燃气设备、计算机软硬件、电子产品设计、制造、销售及相关技术服务；金属材料加工销售，专用机械制造，工业自动控制系统装置制造，计算机工程；房屋租赁；压力容器设计与制造；压力管道设计与安装。（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）（最终以工商部门核准文件为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资销售子公司的议案》

1、议案内容

为适应市场变化需求，根据公司业务发展规划，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，公司拟设立全资销售子公司。具体详见于同日披露的《对外投资公告（设立全资销售子公司）》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4 提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立全资云服务子公司的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司战略布局，根据行业发展趋势和公司业务发展规划，公司拟设立全资云服务子公司。具体详见于同日披露的《对外投资公告（设立全资云服务子公司）》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于张杰先生请辞公司副总经理议案》

1、议案内容

张杰先生因个人原因，于 2018 年 5 月 3 日向公司董事会提交了《辞职申请书》，请辞所担任的副总经理，并不再公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，张杰先生辞职事宜需经公司董事会审定。提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日