

证券代码： 831593

证券简称： 朗昇电气

主办券商： 中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 11 日 9:00 在公司会议室举行，会议的通知于 2018 年 6 月 1 日通过书面方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，董事朱淑媛未出席会议，亦未委托其他董事代为表决。董事长陈满生先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

1、根据公司业务的发展，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前经营范围为：智能型高低压电气成套设备、智能型变配电成套设备及装置、数字式开关站、电力自动化系统、电力配件及金具、电气元件的研发、制造、销售；勘察设计工程施工；运营维护，承装（承修、承试）电力设施；机电工程总承包（三级）、市政工程施工、电力设施运行维护；电力高新技术产品研发；合同能源管理；物联网技术；开发及应用；新能源技术开发、技术转让、货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止出口的货物除外）。

变更后经营范围为：智能型高低压电气成套设备、智能型变配电成套设备及装置、数字式开关站、电力自动化系统、电力配件及金具、电气元件的研发、制造、销售；勘察设计工程施工；运营维护，承装（承修、承试）电力设施；机电工程总承包（三级）、市政工程施工；**建筑工程施工；电力工程施工；输变电工程施工**；电力设施运行维护；电力高新技术产品研发；合同能源管理；物联网技术；开发及应用；新能源技术开发、技术转让、货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止出口的货物除外）。

2、根据公司经营经营范围变更情况，对公司章程第二章第十二条作出相应修订。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第二次

临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日