

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月20日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

基于公司业务发展需要，决定增加公司经营范围（以上海市市场监督管理局最终核定为准），同时对《公司章程》中部分条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

条款	修订前	修订后
第十 三条	经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；电子产品、通讯产品、仪器仪表、半导体照明、照明器具、物联网设备、物联网网关、先进电力电子装置的研发、销售；电池的研发、销售；合同能源管理，节能技术检测，电力	经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；电子产品、通讯产品、仪器仪表、半导体照明、照明器具、物联网设备、物联网网关、先进电力电子装置的研发、销售； 充电桩销售 ；电池的研发、销售； 储能技术服务 ；合同能源管理，节能技术检测，

	<p>监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、物联网数据开放平台、智能输配电及控制设备的技术开发及销售、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成及物联网技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、物联网数据开放平台、互联网数据服务、智能输配电及控制设备的技术开发及销售、技术转让、技术咨询、技术服务；建设工程施工、建设工程设计；信息系统集成及物联网技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
--	--	--

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2021年11月）。

二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

《安科瑞电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021年11月30日