

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-057

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年12月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年12月7日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

同意公司在经营范围中增加：“物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务、合同能源管理；储能技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务；建设工程施工”并修订公司章程中的相关条款。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日