

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-011

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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

（一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2019 年第二次临时会议的通知，并于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

将原《公司章程》“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、安装；消毒产品的销售；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（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）。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、

施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（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。）”

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容见“关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知”。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日