

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-035

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年7月15日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据公司经营发展需要，拟在原营业执照经营范围的基础上进行相关修改，并同步修改《公司章程》，本次《公司章程》的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第十三条 公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、	第十三条 公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、

<p>电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。</p>	<p>电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工、物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的设计、研发、生产、销售、施工管理和运营维护；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务）；安防电子产品、智能电子产品、通信产品及其他辅助设备的设计、生产及销售；智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、安装、维修和技术服务；智能建筑工程；家居智能用品、用具的研发及批发、零售；通讯系统、安防系统、智能化系统的研发、设计、安装、维护；安防工程；电气安装；电子产品、数码产品、建筑材料、五金交电的批发零售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网数据服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能公共数据平台；软件销售；人工智能应</p>
---	--

	<p>用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机硬件及辅助设备零售；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网安全服务；网络设备销售；云计算设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；区块链技术研发及应用。</p>
--	--

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。有关经营范围的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任俞祺先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。俞祺先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任张艳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。张艳女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展，同意公司拟以自有资金分别向公司全资

子公司和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司增资 2,500 万元、4,000 万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力，为公司开拓新业务提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年7月17日

附件：简历

俞祺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机原理及应用专业。曾担任上市公司中国长城科技集团股份有限公司华东区总经理、广东德生科技股份有限公司运营总经理、珠海迈科智能科技股份有限公司营销总经理。

截至目前，俞祺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞祺先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，俞祺先生亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张艳，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。曾担任深圳市暴击互动娱乐有限公司财务总监、深圳市趣研科技有限公司总经理助理、深圳市洛克提斯科技有限公司总经理助理。

截至目前，张艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，张艳女士亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。