

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-014

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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**

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年2月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年2月5日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会审议情况**

#### **（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-015）。

#### **（二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日