

广东佳景科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年7月8日09:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月5日向各位董事发出。本次会议由董事长刘玉珍女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

公司的经营范围由“研发、产销：水性环保新材料、水性乳液、水性墨、水性光油（不含危险化学品），包装材料”变更为“研发、产销：水性环保材料、水性乳液、水性墨、水性光油（不含危险化学品）、包装材料；货物进出口、技术进出口”，并相应修订公司章程第十三条。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于召开广东佳景科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2016 年 7 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东佳景科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
特此公告。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十一日