

广东新秀新材料股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长文峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新秀新材料股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-003)。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，拟申请变更经营范围。关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围：产销：电子产品、皮套、手机套、精密模具；研发、产销：电子零配件；货物进出口。（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）

拟变更为：研发、生产和销售：复合材料及复合材料制品，电子产品及其零配件，通讯产品及其零配件，无人机零配件，智能穿戴产品及其零配件，虚拟现实眼镜，木制品，天然植物纤维制品，橡胶制品，塑胶制品，金属制品，特种陶瓷制品，汽车零部件和装饰件，箱包，精密模具；设立研发机构，研究和开发复合材料应用；货物进出口。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于因本次变更公司经营范围修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

1、议案内容：

由于经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟对《公司章程》的公司经营范围进行相关的修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，就本次经营范围变更及修改公司章程的相关议案进行审议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-001

广东新秀新材料股份有限公司

董事会

2016年8月22日