

深圳远航股份有限公司 第一届董事会第六次临时会议决议公告

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

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次临时会议（以下称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 19 日以书面方式通知全体董事，并于 2016 年 8 月 25 日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议召开前各董事确认已收悉本次会议的相关审议事项的通知，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并将对《公司章程》作以下修改：

《公司章程》第二章第十二条：

原为：“经依法登记，公司的经营范围：

能效管理系统、燃油管理系统、管路阴极保护和腐蚀检测系统、卫星通信系统、在线教育培训系统的研发、销售和咨询服务；物联网、智慧交通系统的研发和销售；新材料、高分子管路系统、仪器仪表、防火材料及装置的设计、研发、销售、集成和咨询服务；现代航运业配套产品、海洋工程装备、石油和天然气工程、电力系统、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务；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）[^]物联网、智慧交通系统的生产；新材料、高分子管路系统，仪器仪表，防火材料及装置的生产。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：

核电站新型材料（非金属材料及防火材料）的研发、工程指导、施工、监理、培训；核级制造业智慧工厂、核级数字化施工物联网、核级智能焊机、核级非金属材料无损检测仪器和自动化装备、核电站信息化系统的研发、生产、集成、检测服务；工业及信息化物联网，总能效管理系统联网、智慧大交通系统及装备的研发、生产、销售和咨

询服务；新材料，管路系统、防火材料及装置的设计、研发、生产、销售、施工安装和培训服务；军用舰艇及公务舰艇信息化及装备、现代航运业配套产品、海洋工程装备、石油和天然气工程、新能源、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务。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）。”

具体经营范围以工商批准为准。

2. 议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第六次临时会议决议》

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日