

证券代码：834006

证券简称：金胜科技

主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

2016年8月31日，芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长刘辉女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈芜湖金胜电子科技股份有限公司章程〉的议案》。

同意对《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》进行如下修改并办理工商变更/备案登记手续：

对《公司章程》第二章 第十三条 公司经营范围进行修改，修改后公司的经营范围：电子集成产品研发、设计、生产、销售；集成电路领域内的技术咨询、技术转让；机器人控制系统研发、生产、销售；计算机软硬件及外围设备研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外)。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2016 年 9 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第一至二项议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《芜湖金胜电子科技有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

芜湖金胜电子科技有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日