

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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31日，邮件通知。

2、会议召开时间：2016年9月11日

3、会议召开地点：公司六楼会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王林兴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了规范企业经营范围登记管理，根据国家工商行政管理总局公布的《企业经营范围登记管理规定》，公司参照《国民经济行业分类》对公司经营范围进行修订。具体可参阅2016年9月13日发布在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2016-006)。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，需同时修改《公司章程》内容，对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修订。具体可参阅2016年9月13日发布在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2016-006)。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2016年9月13日