

证券代码：832801

证券简称：思坦仪器

主办券商：中原证券

西安思坦仪器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年1月11日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年1月5日向各位董事发出，本次会议由董事长刘洪亮主持，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

二、会议审议情况以及表决情况

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

议案内容：因公司发展战略所需，公司拟增加如下经营范围：实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的销售；房屋租赁。

本次增加经营范围后，公司经营范围如下：

电子仪器仪表、机电设备的研制、生产、销售；计算机软件技术的开发、销售；石油、天然气开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油、天然气仪器设备租赁；物业管理；货物与技术的

进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物除外);石油、天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务;机电设备安装工程设计与施工;信息系统集成;石油、天然气工具的研发、生产、销售;仪器仪表的维修;环保工程设计、施工、总承包;光伏电站的设计、施工;实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的销售;房屋租赁。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)(以上经营范围以西安市工商行政管理局高新分局审批为准)前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

因本议案涉及修改公司章程,尚需提交股东大会最终审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容:因公司增加经营范围需修改公司章程,具体内容详见章程修正案,并授权公司法定代表人签署《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会最终审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容:因公司增加公司经营范围同时修改公司章程相应条款,需提请召开股东大会,公司拟于2017年2月7日召开2017年第一次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

一、《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

西安思坦仪器股份有限公司

董 事 会

2017年1月11日

附《章程修正案》

附件：

西安思坦仪器股份有限公司

章程修正案

西安思坦仪器股份有限公司股东于2017年2月7日于西安市高新区科技五路22号思坦会议室召开西安思坦仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会，决议变更公司经营范围，现依据股东大会决议对公司章程修改如下：

原公司章程第二章第十二条：

公司的经营范围：电子仪器仪表、机电设备的研制、生产、销售；计算机软件技术的开发、销售；石油、天然气开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油、天然气仪器设备租赁；物业管理；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物除外）；石油、天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备安装工程设计与施工；信息系统集成；石油、天然气工具的研发、生产、销售；仪器仪表的维修；环保工程设计、施工、总承包；光伏电站的设计、施工。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）（以上经营范围以西安市工商行政管理局高新分局审批为准）前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

现修正为：

公司的经营范围：电子仪器仪表、机电设备的研制、生产、销售；计算机软件技术的开发、销售；石油、天然气开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油、天然气仪器设备租赁；物业管理；货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物除外)；石油、天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备安装工程设计与施工；信息系统集成；石油、天然气工具的研发、生产、销售；仪器仪表的维修；环保工程设计、施工、总承包；光伏电站的设计、施工；实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的销售；房屋租赁。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)(以上经营范围以西安市工商行政管理局高新分局审批为准)前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。