

证券代码: 430202

证券简称: 星河科技

主办券商: 申万宏源

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京星河康帝思科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年2月20日在北京市海淀区复兴路65号乙5层V1会议室会议室召开。会议的通知于2017年2月8日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由钱红兵董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请公司股东大会审议;

变更前公司经营范围:许可经营范围:电子自动化检测设备的生产(限分支机构经营),一般经营范围:印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、仪器仪表的技术开发、咨询、转让、服务;销售计算机、电子元器件、机械电器设备;货物进出口、技术进出口,代理进出口。

变更后公司经营范围:许可经营范围:电子自动化检测设备的生产(限分支机构经营),一般经营范围:印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、成套装备、仪器仪表、金属精密加工工艺的技术开

发、咨询、转让、推广、服务；材料技术、机械工程技术研究与试验发展；销售计算机、电子元器件、机械电器设备、金属材料、金属制品、通用设备、专用设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、《公司章程》第十二条，原为：“公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、仪器仪表的技术开发、咨询、转让、服务；销售计算机、电子元器件、机械电器设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。”

现拟修订为：“公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、成套装备、仪器仪表、金属精密加工工艺的技术开发、咨询、转让、推广、服务；材料技术、机械工程技术研究与试验发展；销售计算机、电子元器件、机械电器设备、金属材料、金属制品、通用设备、专用设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。”上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2、《公司章程》第八十六条，原为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

现拟修订为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会的审批权限为：（一）董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资事项；（二）董事会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（三）董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的债务性融资、为公司融资进行资产抵押的事项；（四）董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的委托理财的事项；（五）除本章程规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；（六）相关法律、行政法规、部分规章及本章程规定的可由董事会决策的其他事项。”

3、《公司章程》第八十八条，原为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。”

现拟修订为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（三）董事会授予的其他职权。”

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于向子公司武汉星河重冶重工科技有限公司增资暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

为了进一步增强子公司武汉星河重冶重工科技有限公司（下简称“星河重工”）的资金实力、满足其业务发展需求，提高综合竞争力，

拟将星河重工注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 980 万元，并同意增加星河科技实际控制人钱红兵为星河重工的股东，由钱红兵出资人民币 480 万元（大写肆佰捌拾万元整），认购星河重工新增注册资本 480 万元（大写肆佰捌拾万元整）。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事钱红兵回避表决。

(四) 审议通过《关于向子公司大冶重冶精密制造有限公司增资暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

为了进一步增强子公司大冶重冶精密制造有限公司（下简称“大冶精密”）的资金实力、满足其业务发展需求，提高综合竞争力，拟将大冶精密注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 2,900 万元，并同意增加星河科技实际控制人钱红兵为大冶精密的股东，由钱红兵出资人民币 1,400 万元（大写壹仟肆佰万元整），认购大冶精密新增注册资本 1,400 万元（大写壹仟肆佰万元整）。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事钱红兵回避表决。

(五) 审议通过《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

北京星河泰视特科技有限公司为本公司全资子公司。出于公司战略发展考虑，公司拟将北京星河泰视特科技有限公司 100% 的股权转让给常州宇协智能科技有限公司，本次股权转让价格为人民币 15 万元。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长钱红兵提名，董事会审议通过聘任孙佳女士为公司董事

会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历见附件。孙佳不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

(七)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日

附件

孙佳，性别：女，1984年4月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于武汉纺织大学，本科学历，国际经济与贸易专业。2006年9月至2008年11月，搜房网上海分公司编辑，2009年1月至2012年9月，嘉佣坊总经理秘书，2012年10月至2013年8月，万和创景集团总经理秘书，2013年11月至2016年6月汉唐控股集团战略发展部研究员，2016年10月至今，北京星河康帝思科技开发股份有限公司，证券事务代表。