

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

## 福建欧仕儿童用品股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建欧仕儿童用品股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月3日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长许永煌主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 一、表决通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：因公司经营需要，公司拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为“儿童推车、婴儿学步车、婴童汽车安全座椅、婴童自行车、婴儿提篮、儿童秋千、儿童安全门栏、婴儿背带、婴儿睡袋、妈妈包、儿童塑料坐便器、婴童淋浴器具、婴童床、婴童椅、婴童餐具、婴童玩具、婴童电子产品、婴童鞋服、其他婴童耐用品、母婴日用品的设计、研发、制造、加工、销售”，并修改公司章程。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 二、表决通过《关于授权董事会办理工商变更的议案》

议案内容：因公司变更经营范围，同时修改了公司章程，特授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 三、表决通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 25 日上午 9 时，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，届时，董事会将向股东大会提交如下议案进行审议：

- 1、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
- 2、关于授权董事会办理工商变更的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日