

证券简称：华宿电气

证券代码：430259

主办券商：申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司 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

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年5月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟将经营范围变更为：从事“电气、电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除承装承修承试电力设施），电子电器产品生产（仅限分支机构）、销售及维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）工业自动化产品、通信设备及相关产品销售，冶金自动化设备的开发、维修，系统集成，及相关软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

表决结果：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》，并提交股东大会审议；

具体修改见附件。

表决结果：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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）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》。

表决结果：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

（一）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。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日

附件：

1、公司章程第十一条第二款

原为：“经依法登记，公司的经营范围是：从事“电气、电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除承装承修承试电力设施），电子电器产品生产、销售及维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）工业自动化产品、通信设备及相关产品销售，冶金自动化设备的开发、维修，系统集成，及相关软件开发。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：从事“电气、电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务（除承装承修承试电力设施），电子电器产品生产（仅限分支机构）、销售及维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）工业自动化产品、通信设备及相关产品销售，冶金自动化设备的开发、维修，系统集成，及相关软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

2、公司章程第三十五条第四款

原为：“公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。”

修改为：“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保

责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。”