

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017年5月19日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月2日
- 3、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：熊楚斌
- 6、会议主持人：熊楚斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于经营范围变更的议案》；

1、议案内容：

本次经营范围的变更是根据公司经营发展需要，扩大经营范围，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

变更前的经营范围为：汽车零部件研发、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

拟变更的经营范围为：汽车零部件、金属结构件、整车底盘部件研发、加工、销售；货物进出口、技术进出口、房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注：上述变更最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修

订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2017-018)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增选董事的议案》；

1、议案内容：

因公司发展需要，经公司股东十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)提名，拟增选熊治成为湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

熊治成，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业法国巴黎国际商业拓展学院。2007年9月至2011年7月就读江汉大学，获工商管理学士学位。2011年10月至2013年9月就读于法国巴黎高等管理学院，2013年9月至2015年2月就读于法国巴黎国际商业拓展学院，2015年3月至2016年12月就职于武汉港迪智能技术有限公司，任董事会办公室主任。2017年1月至今就职于湖北秀山智能科技股份有限公司，任运营总监。

2、表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日