

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

## 上海中电罗莱电气股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海中电罗莱电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年5月25日以电话方式通知全体董事，并于2017年6月1日在公司会议室召开。会议由董事赵莉莉女士主持，应到董事5人，实到董事4人，其中董事周敏先生授权董事赵莉莉女士代表其参加会议并表决，会议有效表决票为5票。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议《关于选举公司董事长的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司原董事长唐二年、董事陆怡皓及李洪明辞职，公司2016年年度股东会已补选三位新董事。根据《公司法》及《公司章程》有

关规定，现公司董事会须选举一位现任董事为新任董事长。经董事会推选，选举董事赵莉莉女士为董事长。任职期限自第一届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

3、回避表决情况：

无

(二) 审议《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，需对公司经营范围进行变更，变更后公司经营范围拟为：电气控制设备、机械传动设备、制动设备、仪器仪表（除计量器具）、计算机科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，机械传动设备、制动设备、电气控制设备及配件、仪器仪表（除计量器具）批发、零售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，机电设备维修，电气控制柜的研发、生产（限分支机构）、计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

以上经营范围变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十二条进行相应修改，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

此议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海中电罗莱电气股份有限公司

